ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виконком ШМР — **02** (код Типової відомчої класифікації видатків та ...) — **04057994** (код за СДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Шосткинський міський фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" — **021** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **26439957** (код за СДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **0215061** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **5061** (код Типової програмної класифікації видатків та ...) | **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **18530000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому , резервному спорті, спорті вищих досягнень на 2021-2025р. умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому , резервному спорті, спорті вищих досягнень на 2021-2025р.

2) завдання бюджетної програми;
Організація фізкультурно- оздоровчої діяльності ,проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
"Проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2023 рік"
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-ХХУ від 18.06.1999 р.
Постанова КМУ від 18.01.2003 р"Про утворення центрів фізичного здоров'я населення"Спорт для всіх"
Рішення міської ради від 14.03.2003р"Про утворення міського центру "Спорт для всіх"
Рішення І сесії VIII скликання Шосткинської міської ради від 18.12.2020р "Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2023 роках:

Код	Найменування	2021рік (звіт)				2022рік (затверджено)				2023рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1560551	X	X	1560551	1875795	X	X	1875795	2167005	X	X	2167005
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X			0	X			
	УСЬОГО	1560551	0	0	1560551	1875795	0	0	1875795	2167005	0	0	2167005

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023- 2024роках:

(грн)

Код	Найменування	2024рік (прогноз)				2025рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X		0		X		0
	УСЬОГО	0			0	0			0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	634721			634721	744803			744803	869483			869483
2120	Нарахування на заробітну плату	141702			141702	172913			172913	189383			189383
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м,який інвентар та обмундирування	191147			191147	33000			33000	43000			43000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343720			343720	609777			609777	534900			534900
2250	Видатки на відрядження	0			0	1040			1040	0			0
2271	Оплата теплопостачання	239348			239348	292602			292602	493637			493637
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	405			405	1316			1316	2648			2648
2273	Оплата електроенергії	9505			9505	20044			20044	33654			33654
2800	Інші поточні видатки	3			3	300			300	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0				0
	УСЬОГО	1560551	0	0	1560551	1875795	0	0	1875795	2167005	0	0	2167005

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021- 2023роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування МЦФЗН « Спорт для всіх»	1560551	0	0	1560551	1875795	0	0	1875795	2167005			2167005
	УСЬОГО	1560551	0	0	1560551	1875795	0	0	1875795	2167005	0	0	2167005

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2023роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість місцевих МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Звіт з фізичної культури і спорту за формою 2 - ФК	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	штатний розпис	8,5		8,5	8		8	8		8
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Розрахунок видатків до кошторису	45		45	23		23	77		77
	загальний обсяг витрат на проведення спортивних заходів МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок видатків до кошторису	13500		13500	337488		337488	529500		529500
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	Розрахунок видатків до кошторису	56515		56515	24447		24447	0		0
	продукту											
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	л/дн	Календарний план спортивно-масових заходів	135		135	2236		2236	3510		3510
	ефективності											
	середу витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	грн	Розрахунок видатків до кошторису	300		300	14673		14673	6877		6877
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	грн	Розрахунок видатків до кошторису календарний план спортивно-масових заходів	100		100	150		150	150		150
	якості											
	динаміка кількості населення регіону, охопленого фізкультурно-масовими заходами МЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Звіт з фізичної культури і спорту за формою 2 - ФК	18		18	110		110	119		119
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	%	Описовий звіт з фізичної культури і спорту	18		18	0		0	35		35

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов язкові виплати	421408		552255		562294		697009			
доплата до мін. зарплати	74406		94101		73678		138083			
Мат допомога	20640		26380		31831		34391			
УСЬОГО	516454		672736		667803		869483		0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021рік (звіт)				2022рік (план)				2023 рік		2024 рік		202:
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Директор	1	1			1	1			1				
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1				
	Головний фахівець	1	1			1	1			1				
	Провідний професіонал	1	1			1	1			1				
	Фахівець	3	1,75			3	2,75			2,75				
	прибиральник	1,5	0,5			1,5	1			1				
	УСЬОГО	8,5	6,25	0	0	8,5	7,75	0	0	7,75	0	0	0	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2023роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки	Річ.сесії VI скликання від 14.12.16	1560551		1560551						
	Программа розвитку фізичної культури і спорту в Шосткинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Річ.І сесії VIII скликання від 18.12.2020р				1875795	0	1875795	2167005		2167005
	УСЬОГО		1560551	0	1560551	1875795	0	1875795	2167005	0	2167005

14. Бюджетні зобов'язання у 2021- 2023роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	635495	634721						634721
2120	Нарахування на заробітну плату	147072	141702						141702
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м,який інвентар та обмундирування	192065	191147						191147

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348756	343720						343720
2250	Видатки на відрядження	1040							0
2271	Оплата теплопостачання	263934	239348	56515		-56515	56515		239348
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1228	405						405
2273	Оплата електроенергії	10110	9505						9505
2800	Інші поточні видатки	300	3						3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15000							0
	УСЬОГО	1615000	1560551	56515	0	-56515	56515	0	1560551

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022- 2023роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	744803				744803	869483				869483
2120	Нарахування на заробітну плату	172913				172913	189383				189383
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м,який інвентар та обмундирування	33000				33000	43000				43000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609777				609777	534900				534900
2250	Видатки на відрядження	1040				1040					0
2271	Оплата теплопостачання	292602	24447	24447		268155	493637				493637
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1316				1316	2648				2648
2273	Оплата електроенергії	20044				20044	33654				33654
2800	Інші поточні видатки	300				300	300				300
	УСЬОГО	1875795	24447	24447	0	1851348	2167005	0	0	0	2167005

Керівник установи (підпис) В М Альоша (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) О.А.Химченко (прізвище та ініціали)