

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Орган з питань молоді та спорту
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

41385348
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

41385348
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2) (5)(0)(1)(2) (0)(8)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256500000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 527	2 760	8 260	20 225	Забезпечення проведення в повному об'ємі заходів, Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 900	8 563	8 060	0	
2250	Видатки на відрядження	7 140	31 402	13 680	49 304	Забезпечення проведення в повному об'ємі заходів, Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки
2730	Інші виплати населенню	0	7 275	0	7 585	Забезпечення проведення в повному об'ємі заходів, Програма розвитку фізичної культури і спорту в Шепетівській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків	грн.		30000	107114
	кількість регіональних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	од.		14	37
	продукту				
	кількість людино-днів участі у регіональних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.		5161	5605

кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	1933	2384
ефективності			
середні витрати на один людину-день участі у регіональних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	5	19
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ви в дорозі) одного спортсмена збірних команд міста у регіональних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	16	45
якості			
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	53	23
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	20	50

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	28 567	50 000	30 000	77 114
--------	--------	--------	--------	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одніиця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради


(підпис)

Наталія СТАСЮК
(ініціали та прізвище)

Завідувач-головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ДРАЧУК

Завідувач сектору з питань фізичної культури та спорту


(підпис)

Олександр ШУЛЯК