

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)(6)(1)	(5)(0)(6)(1)	(0)(8)(1)(0)		2256500000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	96 884	133 256	188 422	7 847	додаткове преміювання працівників з метою стимулювання, постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"	
2120	Нарахування на оплату праці	21 315	29 316	41 453	1 726	збільшення бази нарахування ЄСВ з метою стимулювання працівників, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 431	6 000	29 693	1 707	забезпечення проведення в повному об'ємі заходів, проведених центром, рішення IX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2021 №6 "Про перейменування управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради та затвердження Положення і структури відділу в новій редакції"	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	480	0		

Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами 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				
1	кількість штатних одиниць				1,25
1	обсяг видатків на поточне утримання центру	од.			260868
2	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.			25838
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.		30	30
1	продукту				
2	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.		54	54
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.		1445	1445
2	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.		2890	2890
1	ефективності				
2	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.		11371	11693
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.		861	903
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.		90,27	94,17
1	якості				
1	динаміка прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	відс.		9	9

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

УСЬОГО	121 630	168 928	260 868	11 280
--------	---------	---------	---------	--------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	225 722		241 126	0	
2120	Нарахування на оплату праці	49 659		53 048	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 303		35 786	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600		680	0	
2250	Видатки на відрядження	860		880	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
	зміна у разі передбачення додаткових коштів	зміна у разі передбачення додаткових коштів	зміна у разі передбачення додаткових коштів	зміна у разі передбачення додаткових коштів

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	310 144	0	331 520	0
--------	---------	---	---------	---

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

Наталя СТАСЮК

(ініціали та прізвище)

Завідувач-головний бухгалтер

Оксана ДРАЧУК

Назва показника	Сума, грн.
Заробітна плата	185269,00
Нарокування на оплату праці	43179,00
Предмети, матеріали, обслуговування та інше	31400,00
Оплата послуг (грм комунальних)	400,00
Видатки на в'їздження	820,00
Всього	272148,00

О.С. Шмельов

В.С. Давид