

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління у сферах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02930482
(код за СДРГЮУ)

2. Управління у сферах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

02930482
(код за СДРГЮУ)

3. 1115041
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

1454900000
(код бюджету)

**Управління та фінансова підтримка
спортивних спорту**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікації видатків та
кредитування місцевого 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	9 742 896	12 860 830	10 905 924		
2120	Нарахування на оплату праці	2 129 331	2 845 507	2 399 303		
2210	Продовольчі матеріали, обладнання та інвентар	1 966 964	1 958 086	1 225 441		
2220	Медицинські та парф'юмерні матеріали		24 454			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 533 628	2 851 833	1 941 443		
2250	Відвали на одержання					
2271	Оплата теплопостачання	402 852	500 573	1 197 152		
2272	Оплата водообігріву	352 164	451 002	437 625		
2273	Оплата електроенергії	517 826	876 037	1 266 392		
2274	Оплата природного газу	290 079	1 079 473	1 790 625		
2275	Оплата інших енергоспожив та інших комунальних послуг	19 644	3 177	28 501		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (резидентських) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 184	12 460	23 000		
2730	Інші витрати на спортивні		1 000	1 000		
2800	Інші поточні витрати	111 947	103 692	103 667		
3110	Проблемна обладнання / професійне підприємство користувачів	453 113	691 650	482 900	1 483 100	повищення матеріально-технічної бази стадіону, управління в належному стані спортивних полів, оновити та придбати
	ВСЬОГО	17 361 626	24 259 764	21 502 973	1 183 100	Сільськогосподарську спеціалізовану політику

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	2022 рік (проект) змін у межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
		3	4		5	6		
1	затрат							
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис					1 183 100
1	продукту	од.	договір					15
	ефективності							

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

У разі невідомлення додаткових коштів на 2022 рік не було можливості поцікавитися матеріально-технічну базу

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикаторні пропозиції показники	необхідно додатково +	індикаторні пропозиції показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 952 893		12 765 689		
2120	Нарахування на оплату праці	2 629 636		2 808 482		
2210	Проймаги, матеріали, обладнання					
2210	під інвентар	1 684 310		1 754 908		
2220	Медицинські та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (брім комунальних)	2 044 339		2 146 557		
2250	Відплата на відраження					
2271	Оплата ліополоспачання	1 260 601		1 323 631		
2272	Оплата водоочищення	460 819		482 860		
2273	Оплата електроенергії	1 333 511		1 400 186		
2274	Оплата природного газу	1 885 528		1 979 805		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 012		31 512		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 219		25 430		
2730	Інші виплати населенню	1 053		1 106		
2800	Інші поточні видатки	103 667		103 667		
3110	Прибавання обладнання і предмети довгострокового користування УСЬОГО	245 000		241 000		
		23 635 588		25 064 803		

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

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

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

Фізична культура і спорту
Миколаївської міської ради

(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу

Ірина БОЦДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)