

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Управління у справах 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 ЄДРПОУ)

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

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02930482
(код за ЄДРПОУ)

0810
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

142011000000
(код бюджету)

**Забезпечення підготовки спортсменів
школами вищої спортивної
майстерності**

5033
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

142011000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7	
2111	Заробітна плата	5 572 933	6 657 114	7 322 825	1 826 655	1 826 655	доплатити кошти необхідні для покращення матеріального стану тренерів та інших працівників закладу виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та грошової винагороди
2120	Нарахування на оплату праці	1 191 725	1 419 065	1 611 022	401 864	401 864	додаткові кошти необхідні для оплати єдиного внеску 22%;
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	857 421	1 485 345	1 058 652	2 253 082	2 253 082	додаткові кошти необхідні для покращення умов при проведенні спортивних заходів придбання спортивної форми та інвентарю, придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення тренувань та на участь в НТЗ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 031 691	1 183 680	1 186 284	811 378	811 378	додаткові кошти необхідні для більшої можливості проведення спортивних заходів оплата харчування під час проведення НТЗ та змагань
2250	Відатки на відрядження	195 445	353 000	367 140	826 400	826 400	додаткові кошти необхідні для більшої можливості приймати участь в змаганнях різного рівня
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	20 911	23 929	23 092			
2273	Оплата електроенергії	148 236	195 426	234 068			
2274	Оплата природного газу	174 182	225 819	146 910			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	260 750	316 726	369 997			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 036					
2800	Інші поточні видатки	5 675					

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321 690	1 393 208	400 000	5 916 400	додаткові кошти потрібні для покращення тренувань та якісної підготовки спортсменів до змагань поновлення та придбання спортивного інвентарю
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	617 507	1 516 400	500 000	1 806 062	додаткові кошти потрібні для покращення матеріально-технічної бази дотримання належних умов для тренувань проведення капітального ремонту приміщень ШВСМ
	ВСЬОГО	10 399 202	14 769 712	13 219 990	13 841 841	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	400000	6 316 400
2	обсяги видатків для проведення капітального ремонту	грн	звітність установ	500000	2 306 062
3	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	1	3
4	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	28	30
5	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	1 198 000	2 584 778
6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	65	78
7	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	12 319 990	18 439 369
8	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	200 000	810 950
	продукту				
1	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	звітність установ	2	90
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1	3
3	кількість людино-днів проведення ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	7 500	7 865
4	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино-дні	звітність установ	290	300
5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	44	356
	ефективності				
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання довгострокового	грн	розрахунок	200000	70 182
2	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	500000	768 687

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1115033. Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

У разі не виділення додаткових коштів спортсменів не зможуть згідно приймати участь в змаганнях та отримувати призові місця, не покращиться матеріально-технічна база дотримання належних умов для тренувань, проведення капітального ремонту приміщень ШВСМ

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
		3	4	5	6				
2111	Заробітна плата	7 915 974	1 972 787	8 472 509	2 124 692				
2120	Нарахування на оплату праці	1 741 514	434 013	1 863 952	467 432				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 058 652	2 381 508	1 111 585	2 507 728				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 186 284	854 381	1 245 598	899 663				
2250	Видатки на відрахування	336 714	892 512	353 550	946 955				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 078		26 487					
2273	Оплата електроенергії	254 198		268 476					
2274	Оплата природного газу	159 544		168 506					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	401 817		424 387					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000		1 000 000					

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

додаткові кошти необхідні для покращення матеріального стану тренерів та інших працівників закладу виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та грошової винагороди

додаткові кошти необхідні для оплати обліного внеску 22%;

додаткові кошти необхідні для покращення умов при проведенні спортивних заходів придбання спортивної форми та інвентарю, придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення тренувань та на участь в НТЗ

додаткові кошти необхідні для покращення умов при проведенні спортивних заходів придбання спортивної форми та інвентарю, придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення тренувань та на участь в НТЗ

додаткові кошти необхідні для більшої можливості приймати участь в змаганнях різного рівня

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	УСЬОГО	14 079 775	6 535 201	14 935 050	6 946 470
------	-----------------------------------	--------	------------	-----------	------------	-----------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників									
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	затрат	од.	звітність установ	30	32	31	35						
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	1 266 286	2 658 384	1 333 389	2 985 154						
3	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	69	80	72	83						
4	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	13 079 775	19 614 976	13 935 050	20 881 520						
5	У тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	211 400	823 621	222 604	835 684						
3	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	7 928	7 889	8 348	7 931						
4	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людино-дні	звітність установ	307	325	323	348						
5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	47	362	50	371						

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі не виділення додаткових коштів спортсмени не зможуть гідно приймати участь в змаганнях та отримувати призові місця, не покращиться матеріально-технічна база допридання належних умов для тренувань, проведення капітального ремонту приміщень ШВСМ

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

Машкін О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Чуприна Н. П.

(прізвище та ініціали)