

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 11 02930482
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) 111 02930482
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1115033** 0810 14549000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
**Забезпечення підготовки спортивних
школами вищої спортивної
майстерності**

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	6 657 114	7 476 518	9 858 337					
2120	Нарахування на оплату праці	1 423 965	1 622 405	2 168 834					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 476 285	1 559 079	964 714					Додаткові кошти необхідні для покращення умов при проведенні спортивних заходів, придбання спортивної форми та спорт інвентарю. Поліпшення матеріально - технічної бази.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 650						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	* 1 161 167	1 313 418	1 219 000					Додаткові кошти необхідні для більшої можливості проведення спортивних заходів оплата харчування під час проведення НТЗ та змагань
2250	Відатки на відрядження	357 012	292 140	251 660					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 539	23 715	41 803					
2273	Оплата електроенергії	148 313	171 832	285 759					
2274	Оплата природного газу	154 686	153 384	157 297					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	376 925	296 125	441 177					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету	1 180							
2800	Інші поточні видатки	14 798							
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 525 128	430 000	714 400					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 045 886							
	ВСЬОГО	14 358 998	13 343 266	16 102 981				2 392 383	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	Затрат	грн	звітність установ		1 060 000	1 682 333
5	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ		72	114
6	кількість навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ		15 302 681	17 695 064
7	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ		735 982	2 506 032
8	У тому числі обсяг витрат на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ продукту	грн	звітність установ			
3	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ		7 500	11 875
4	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ		44235	88793
1	Середні витрати на одиницю придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок		16,638	28,22
2	Тренувальних зборів	грн	розрахунок		141,333	141,67

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
2111	Заробітна плата	10 568 137		11 378 475					
2120	Нарахування на оплату праці	2 324 990		2 490 065					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 363		1 107 085					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 294 578		1 348 602					
2250	Відатки на відрядження	267 263		235 592					
2272	Оплата електроенергії	45 147		47 901					
2273	Оплата природного газу	308 620		308 771					
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	169 881		180 244					
2275	Продбання обладнання і предметів догострокового користування УСЬОГО	449 179		476 580					
3110		1 000 000		1 200 000					
		17 479 158		18 713 315					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
			3	4	5	6	7	8
1								

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

Машин О. В.

(півлице та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Чуприна Н. П.