

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 справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**  
(найменування голубого 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 та номерів в  
системі голубого розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

02930482  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1115031**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0810  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

1454900000  
(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
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Зарплата плата	49 869 374	64 548 560	77 293 406			7	
2120	Нарахування на оплату праці	11 008 228	14 200 685	17 094 551				
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	6 451 576	4 136 064	3 359 678	1 040 000			Додаткові кошти потрібні на придбання спортивної форми та спортивного інвентарю для покращення стану підготовки спортсменів до змагань
2220	Мобільники та пересувальні матеріали	65 915	70 725					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 044 445	11 033 134	12 831 462	1 545 754			Додаткові кошти потрібні для витрат на проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до змагань
2250	Відати на відрахованні	737 951	1 137 690	1 453 468	339 412			Додаткові кошти потрібні для більшої можливості проведення навчально-тренувальних заходів в інших регіонах країни та за кордоном з метою набуття кращої підготовки до прийняття участі в змаганнях різних видів
2271	Оплата подолоспівачів	1 555 760	2 559 369	3 136 980				
2272	вдоводження	218 217	377 867	478 614				
2273	Оплата електроенергії	1 851 255	3 123 074	4 304 464				
2274	Оплата подорожнього часу	786 915	2 163 969	3 857 297				
2275	Оплата інших енерговитрат та інших комунальних послуг	140 981	257 409	565 411				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	17 900	13 750	5 000				
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	36 896	25 737	30 084				
3110	Придбання обладнання і предметів нерухомого майна	1 279 041	3 236 215	3 960 500	9 602 200			Додаткові кошти потрібні на покращення матеріально-технічної бази закладу
	ВСЬОГО	82 064 453	106 894 248	127 993 915	12 827 366			

Згідно результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		1	2	3	4	5	6
1	Затрат						



1	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шпел (ДЮСШ), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	41 202 862	914 110
2	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпел(ДЮСШОР), видати на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	60 247 887	1 462 590
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпел (ДЮСШ), видати на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпел (ДЮСШ)	грн.	кошторис	25 942 708	548 466
4	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпел (ДЮСШОР)	грн.	звітність установа	892 936	325 000
5	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпел (ДЮСШ)	грн.	звітність установа	1 583 662	520 000
6	інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної шпелі (ДЮСШ) обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	звітність установа	783 080	195 000
7	продукту	грн.	кошторис		99 052 200
1	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпел (ДЮСШ)	од.	звітність установа	212	36
2	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпел (СДЮСШОР)	од.	звітність установа	463	21
3	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної шпелі (ДЮСШ)	од.	звітність установа	821	1 010
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		100
1	середня вартість, одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шпел(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	4 573	9 027,77
2	середня вартість, одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шпел(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	3 350,25	9 122,8
3	середня вартість, одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної шпелі(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	708,511	9 285,71
4	середня вартість, одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю на одному учні	грн.	розрахунок	1 082,717	985,39
5	середня вартість, одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю на одному учні	грн.	розрахунок	39 301,458	1 674,36
6	середня вартість, одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю на одному учні	грн.	розрахунок	168 953,157	1 358,18
7	середня вартість, одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю на одному учні	грн.	розрахунок		99 022

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

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота та комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпел

У разі невідведення додаткових коштів, не буде можливості обквити спортивний інвентар та форму на сучасний пид, не буде можливості поновити та ясно готуватись до змагань та приймати участь в деяких видах спорту

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)		(грн.)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	84 713 573		90 474 696		
2210	Проблемні, матеріали, обладнання та інвентар	18 636 987		19 904 302		
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	3 498 336		3 673 253		
2250	Видатки на обфрдення	11 485 179		12 059 137		
2271	Оплата теплоспостачання	1 214 802		1 275 332		
2272	Оплата водопостачання та водофрдення	3 303 240		3 468 402		
2273	Оплата електроенергії	503 981		529 180		
2274	Оплата природного газу	4 532 601		4 759 231		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 055 416		4 258 187		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	595 378		625 147		
2800	Інші поточні видатки	6 265		64		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування УСЦОГО	2 212 500		2 176 600		
		134 757 142		143 208 479		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протооз)		2024 рік (протооз), в межах доведених індикативних показників		2024 рік (протооз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних показників	у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>заграт</b>							
1	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн		40 295 334		42 958 962		
2	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн		58 493 900		62 561 216		
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн		22 363 969		23 404 167		
4	обсяг витрат на придбання майданцю спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн		789 124		828 581		
5	обсяг витрат на придбання майданцю спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн		1 820 392		1 911 412		
6	обсяг витрат на придбання майданцю спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн		888 820		933 260		
1	вільність придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од		212		212		
2	вільність придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од		463		463		
3	вільність придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од		821		821		
	<b>вільність</b>							
1	середня вартість одиниць придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн		3 605 778		3 786 071		
2	середня вартість одиниць придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн		4 087 355		4 291 723		
3	середня вартість одиниць придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн		824 305		865 519		
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн		405 496		425 771		
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн		178 018 378		186 884 297		
6	середня вартість одиниць придбаного майданцю спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн		37 349 347		39 226 813		

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

На чальник управління і справ  
фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

(підпис)  
  
(підпис)

На чальник фінансово-економічного  
відділу

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис та ініціали)

Наталія ЧУПРИНА

(підпис та ініціали)