

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 та номер в системі головного 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)	142011000000 (код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	35 156 138	43 572 697	51 871 063	24 817 167		
2120	Нарахування на оплату праці	7 757 985	9 585 994	11 411 635	5 459 777		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 684 877	5 183 382	5 006 910	11 348 012		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 879 902	10 228 386	8 771 128	18 564 469		
2250	Відатки на відрядження	1 026 636	1 384 082	1 412 002	6 314 412		
2271	Оплата теплопостачання	1 295 092	1 756 308	1 700 230			
2272	Оплата еобопостачання та водовидведення	109 267	224 629	242 281			
2273	Оплата електроенергії	1 666 203	2 096 518	2 402 415			
2274	Оплата природного газу	1 176 524	1 639 504	1 270 051			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	452 522	315 303	414 845			

Додаткові кошти потрібні для виконання Постанови КМУ №755 та для заохочення тренерів в досягненні високих показників на оплату матеріальної допомоги та грошової винагороди

Додаткові кошти необхідні для покращення умов проведення спортивних заходів придбання спортивної форми та інвентарю, поновлення аптечки медикаментами та придбання паливно-настильних матеріалів для спортивного інвентарю та автомобілів, для доплати санітарних норм, придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень шкіл

Додаткові кошти необхідні для більшої можливості проведення тренувань з метою досягнення кращих результатів на змаганнях та утримання приміщень шкіл належному стані, проведення поточних ремонтів приміщень

Додаткові кошти необхідні для збільшення можливостей приймати участь в змаганнях різного типу та підвищувати спортивний рейтинг

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 644											
2730	Інші виплати населенню	804											
2800	Інші поточні видатки	67 637	11 719	12 000									
3110	Придбання обладнання і предметів догосподарювального користування	2 865 037	3 554 221	11 340 100									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 270 466	3 916 041	3 916 041									
	ВСЬОГО	64 319 734	79 552 743	88 418 601	81 769 512								

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6
	заграт				
1	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	15 979 037	38 063 002
2	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	40 861 578	62 941 549
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	28 350 086	50 013 847
4	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	15 940 602	24 212 991
5	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	26 459 880	34 732 269
6	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	9 470 581	17 742 970
7	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн	звітність установ	1 180 224	1 961 609
8	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн	звітність установ	2 729 862	3 511 247
9	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	звітність установ	1 096 824	1 878 209
10	користування	грн	звітність установ		
11	обсяги видатків	грн	звітність установ		11 340 100
12	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	3 916 041	7 829 616
	продукту			2	11
1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	225	468
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	681	847
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	196	328
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		228
5	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	2	11
	ефективності				
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 890	6 343
2	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 354	6 844
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 094	6 563

Код	Назва	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Індикативні показники	необхідно додатково +	Індикативні показники	необхідно додатково +
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн	розрахунок		560		560
5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн	розрахунок		1 582		1 672
6	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн	розрахунок		825		872
7	Середні витрати на однією придбаною обладнання	грн	розрахунок		0		49 737
8	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн	розрахунок		1 958 021		711 783

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

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Якщо не будуть виділені додаткові кошти на виконання Постанови КМУ №755, відповідно не відбудеться заохочення тренерів (оплату матеріальної допомоги та грошової винагороди), які працюють для досягнення високих показників у спорті. Необхідні для оплати єдиного внеску 22%.

Не покращатимуться умови проведення спортивних заходів, не придбається спортивна форма та інвентар, не покращатимуться аптечки, медикаментами та не придбаються паливно-мастильні матеріали для спортивного інвентарю та автомобілів для дотримання санітарних норм. Не придбаються будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень шкіль у повному обсязі.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Індикативні показники	необхідно додатково +	Індикативні показники	необхідно додатково +
		індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6				
2111	Заробітна плата	55 891 661	2 160 000	60 014 820	2 326 320				
2120	Нарахування на оплату праці	12 296 166	475 200	13 203 260	511 790				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 395 204	11 994 849	5 660 004	12 630 575				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 855		16 695					
2240	Оплата послуг (крім комунікацій)	9 902 056	19 622 644	10 424 031	20 662 644				
2250	Відатки на відрахування	1 313 474	6 674 333	1 589 452	7 028 073				
2271	Оплата теплопостачання	1 846 450		1 950 164					
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	263 117		277 896					
2273	Оплата електроенергії	2 609 023		2 755 570					
2274	Оплата природного газу	1 379 275		1 456 748					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунікаційних послуг	480 522		475 826					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 454		22 591					
2800	Інші поточні видатки	2 581	12 684	2 778	13 356				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 910 000		3 165 000					
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	94 296 838	40 939 710	101 014 775	43 172 758				

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

(грн.)

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 | 2022 роки

додаткові кошти потрібні для виконання Постанови КМУ №755 та для заохочення тренерів в досягненні високих показників на оплаті матеріальної допомоги та грошової винагороди

додаткові кошти необхідні для покращення умов проведення спортивних заходів придбання спортивної форми та інвентарю, поновлення аптечок медикаментами та придбання паливно-мастильних матеріалів для спортивного інвентарю та автомобілів, для дотримання санітарних норм, придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень шкіль

додаткові кошти необхідні для більшої можливості проведення тренувань з метою досягнення кращих результатів на змаганнях та утримання приміщень шкіль в належному стані, проведення поточних ремонтів приміщень

додаткові кошти необхідні для збільшення можливостей приймати участь в змаганнях різного типу та підвищувати спортивний рейтинг

додаткові кошти необхідні для оплати членських внесків на участь в змаганнях СДЮСШОР з футболу

№ з/п	Наменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
1	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	17 425 349,352	30 978 925,352	19 222 040,834	33 515 035,167
2	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	43 141 041	56 690 392	46 300 659	60 589 208
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	кошторис	30 820 447	43 929 865	32 327 075	46 152 375
4	обсяг витрат на заробітну плату працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	17 176 870	18 616 870	18 443 684	19 219 124
5	обсяг витрат на заробітну плату працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	28 506 133	29 226 133	30 611 312	31 386 752
6	обсяг витрат на заробітну плату працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	звітність установ	10 208 658	10 928 658	10 959 824	11 735 264
7	інвентарю для придбання малочинного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн	звітність установ	1 247 497	2 787 533	1 313 614	3 657 231
8	інвентарю для придбання малочинного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн	звітність установ	2 885 464	4 337 171	3 038 394	5 206 869
9	обсяг витрат на придбання малочинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн	звітність установ	1 159 343	2 704 133	1 220 788	3 573 831
10	користування	грн	звітність установ				
11	обсяги видатків	грн	звітність установ	4 139 255		4 358 636	
12	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	2		2	
	продукту						
1	кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	238	698	250	724
2	кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	720	891	758	967
3	кількість придбаного малочинного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	209	461	220	624
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ				
5	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	2		2	
	ефективності						
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 225	6 813	6 555	7 317
2	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 717	7 350	7 073	7 894
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	5 441	7 048	6 782	7 570
4	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	розрахунок	592	624	624	657
5	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	розрахунок	1 672	1 761	1 761	1 854
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн	розрахунок	872	918	918	967
7	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	2 069 628		2 179 318	

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

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

оудуть виділені додаткові кошти відповідно відбудеться не повне виконання Постанови КМУ №755 заохочення тренерів (оплату матеріальної допомоги та грошової винагороди) які працюють для досягнення високих показників у

Необхідні для оплати єдиного внеску 22%

Не покращається умови проведення спортивних заходів не придбається спортивна форма та інвентар, не поновляється аптечки медиків та не придбається паливно-мастильні матеріали для спортивного інвентарю та автомашин, для дотримання санітарних норм. Не придбаються будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень школи у повному обсязі

**Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради**



(підпис)

Машин О. В.

(прізвище та ініціали)

**Начальник фінансово-економічного
відділу**



(підпис)

Чуприна Н. П.

(прізвище та ініціали)