

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2019 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)

02930482 (код за ЄДРПОУ)

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

111 (код Типової відомчої)

02930482 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної)

0810 (код Функціональної класифікації)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно)

142011000000 (код 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 (затвержено)		2020 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	3 843 871	5 024 258	9 664 794					Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
2120	Нарахування на оплату праці	840 178	1 094 577	2 130 855					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	962 771	2 486 043	1 261 341			765 723		додаткові кошти необхідні для підтримки центрального стадіону в належному стані, догляду за спортивними полтями які мають бути придатними для проведення спортивних заходів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 500	1 620				4 232		додаткові кошти необхідні для надання термінової першої допомоги при травмуванні під час проведення спортивних заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 452	1 619 407	1 691 227			2 162 964		додаткові кошти необхідні для покращення матеріально-технічного стану центрального стадіону проведення поточних ремонтів приміщень та техніки
2250	Видатки на відрахування		374	0					
2271	Оплата теплопостачання	419 194	473 950	483 309					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 784	222 860	513 325					
2273	Оплата електроенергії	411 088	368 845	852 307					
2274	Оплата природного газу (резональних) програм, не віднесені	89 469	289 446	1 139 632					
2282	Інші виплати населенню	6 579	6 210						
2730	Інші поточні видатки	500	500						
2800	Інші поточні видатки	131 669	118 230						
3110	Пробання обладнання і предметів довготривалого користування	28 600	4 353 237	162 000			2 082 000		для покращення матеріально-технічної бази стадіону, утримання в належному стані спортивні полтя оновити та придбати сільськогосподарську спеціалізовану техніку
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 772 311	3 117 914	800 000					
	ВСЬОГО	9 696 665	18 874 571	18 718 490			5 014 919		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	затрат					
1	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.			300	315
1	обсяги витрат на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація		800000	1 054 000
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		1	2
3	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн	звітність установ		162 000	2 244 000
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ		25	28
1	Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	проектно-кошторисна документація		1472,1	2 572,1
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		1	2
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		10	43
	ефективності					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок		17756490	20 689 409
2	Середні витрати на один об'єкт капітального ремонту	грн	розрахунок		800000	527 000
3	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		16 200	52 186

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

1115041 Фінансова підтримка спортивних споруд

Не покращиться стан центрального міського стадіону, спортивних поліх яні мають бути придатними для проведення спортивних заходів міста

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	9 207 361		9 879 989			
2120	Нарахування на оплату праці	2 025 619		2 173 598			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 261 341	809 369	1 324 408	852 266		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 473		4 710		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 691 227	1 469 764	1 775 788	1 547 661		
2250	Відатки на відрядження	522 457		554 355			
2271	Оплата водоопосащення	567 470		588 764			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 028 210		1 085 964			
2273	Оплата електроенергії	1 237 532		1 307 044			
2274	Оплата природного газу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

Додаткові кошти необхідні для підтримки центрального стадіону в належному стані, догляду за портивними полями , які мають бути придатними для проведення спортивних заходів

Додаткові кошти необхідні для надання термінової паральної допомоги при прауваванні під час проведення спортивних заходів

Додаткові кошти необхідні для покращення матеріально-технічного стану центрального стадіону проведення поточних ремонтів приміщень та техніки

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предмети довgestрокового користування	1 000 000											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	18 531 217	2 283 606	1 000 000	20 169 520	2 404 637							

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд продукту	од.	звітність установ	317	325	334	340		
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	26	30	28	45		
1	ефективності середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	17531217	19 814 823	18689930	21 094 567		

Неслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Не покращиться стан центрального міського стадіону, спортивних полів які мають бути придатними для проведення спортивних заходів міста

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Машкін О. В.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Чуприна Н. П.
(прізвище та ініціали)