

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

1. *Управління у сферах 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 сферах 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. 115031

5031

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)

(код бюджету)

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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	43 572 697	49 869 374	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	9 580 621	11 052 824	15 017 308		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 433 702	6 403 890	3 705 802	1 200 000	Додаткові кошти необхідні для покращення умов проведення спортивних заходів, придбання спортивної форми та спортивного інвентарю
2220	Медиаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	80 915	70 725		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 196 088	8 028 866	9 794 916	2 843 105	Додаткові кошти необхідні для більшої можливості проведення тренувань з метою досягнення кращих результатів на змаганнях та на медичне обстеження спортсменів які приймають участь в змаганнях
2250	Видатки на відрядження	1 285 612	1 007 818	1 115 375		
2271	Оплата теплопостачання	1 453 673	1 535 851	2 076 056		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	182 488	242 281	337 867		
2273	Оплата електроенергії	1 963 022	1 792 449	3 123 074		
2274	Оплата природного газу	1 264 116	746 874	1 355 639		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	514 784	278 261	257 409		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 322	20 297	13 750		

2730	Інші виплати населенню	811			
2800	Інші поточні видатки	75 328	2 442	21 737	
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	3 772 574	980 036	2 027 715	
	ВСЬОГО	79 317 839	82 042 178	107 117 860	4 043 105

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
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ). видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн		31 736 215,00		32 989 685,31
2	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн		46 645 399,00		48 666 951,50
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн		25 739 355,00		26 842 753,19
7	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн		562 613,00		937 613,00
8	інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн		1 711 051,00		2 311 051,00
9	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн		745 000,00		1 260 316,00
	продукту					
1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.		212,00		366,00
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.		437,00		706,00
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.		344,00		1010,00
	ефективності					
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн		2653,83		2561,78
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн		3915,45		3273,44
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн		2165,70		1247,84
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн		701,03		985,39
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн		1444,56		1674,36
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн		1243,18		1359,18

Настільки 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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	3	4	5	6
2120	Нарахування на оплату праці	72 602 021		77 756 764	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 972 445		17 106 488	
2220	Медикаменти та перес язувальні матеріали	4 716 760		4 968 708	
		75 111		79 092	
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	10 734 082	11 365 167			
2250	Выплаты на видраждение	1 201 520	1 265 207			
2271	Оплата теплоснабжения	2 177 340	2 310 158			
2272	Оплата водообеспечения та водосбєдєдєния	364 896	364 896			
2273	Оплата электроэнергии	3 372 920	3 578 668			
2274	Оплата природного газа	1 464 080	1 553 400			
2275	Оплата иных энергослєдє та иных коммунальных услуг	278 002	294 960			
2282	Окремі заходи по реалїзації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 603	15 376			
2730	Иші виплати населєнню					
2800	Иші потєчні виплатки	5 737	5 737			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	2 780 000 115 759 527	3 500 000 124 164 615			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік		2023 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

Чуріна Н. П.

(прізвище та ініціали)