

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)

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

3. **1115041**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810
(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0810000000
(код бюджету)

14549000000
(код бюджету)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 021 258	8 766 274	11 979 518		
2120	Нарахування на оплату праці	1 097 877	2 130 655	2 635 494		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 130 519	1 519 724	1 538 408		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 620		24 454		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 680 834	1 734 535	2 090 843		
2250	Видатки на відрахування	244	2 870			
2271	Оплата теплоснабчення	411 299	483 309	500 573		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	196 729	469 325	493 964		
2273	Оплата електроенергії	380 982	732 307	1 017 432		
2274	Оплата природного газу	238 301	352 052	1 193 023		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 384	7 500	11 000		
2730	Інші виплати населенню	501	600	1 000		
2800	Інші поточні видатки	135 875	118 230	103 667		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 353 106	481 176	298 350	1 025 819	локація матеріально-технічної бази стадіону, утримання в належному стані спортивні поля, оновити та придбати спеціалізовану техніку
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 131 767				

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	0,00	1025819,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	звітність установ	0	16
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	64113,69

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)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 415 264		14 367 748						
2120	Нарахування на оплату праці	2 951 358		3 160 905						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 154 576		2 268 768						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 970		27 347						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 987 172		2 058 720						
2250	Видатки на відрядження	540 619		573 597						
2271	Оплата теплопостачання та енергозбереження	502 037		566 023						
2272	Оплата електроенергії	1 098 827		1 165 855						
2273	Оплата природного газу	1 257 010		1 367 061						
2274	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 682		12 301						
2730	Інші виплати населенню	1 062		1 118						
2800	Інші поточні видатки	103 667		103 667						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000		1 000 000						
	Усього	25 049 243		26 673 110						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

(грн.)

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

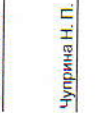
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	0,00	1025819,00		
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	звітність установ	0	16		
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	64113,69		

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.

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)
Чурпина Н. П.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)