

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 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) **02930482**
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

14549000000 (код бюджету)

Забезпечення підготовки спортивних шкілами вищої спортивної майстерності

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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	7 476 518	9 758 337	9 367 729	6	
2120	Нарахування на оплату праці	1 613 405	2 146 834	2 059 580		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 357 905	979 714	988 972	1 126 490	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 650				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 342 813	1 219 000	1 224 520	1 039 580	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2250	Відатки на відрідження	262 726	335 900	258 400	1 065 230	Додаткові кошти необхідні для покращення умов при проведенні спортивних заходів, придбання спортивної форми та спортивного інвентарю. Поповнення матеріально-технічної бази.
2271	Оплата теплоснаблення					Додаткові кошти необхідні для більшої можливості проводити навчально-тренувальні збори по підготовці до участі в чемпіонатах рідного рівня
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 612	35 029	40 346		Додаткові кошти потрібні для можливості проводити навчально-тренувальні заходи в інших регіонах країни та закордоном з метою покращення підготовки до змагань різного рівня
2273	Оплата електроенергії	135 031	247 359	326 366		
2274	Оплата природного газу	111 784	157 297	282 250		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	361 983	441 177	528 201		
АФ02801 з 3	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 180				

2800	Інші поточні видатки	398							
3110	Придбання обладнання і предметів довозастрокового користування	398 500	1 292 300	298 000	6 491 800	Додаткові кошти потрібні для покращення матеріально-технічної бази, оновлення спортивного інвентарю за рахунок дозвільних коштів, проведених за отримуваних надходжень			
	ВСЬОГО	13 092 505	16 612 947	15 368 384	9 723 100				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	6	
1	затрат	3				
1	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів			звітність установ	919 362	1 531 741
2	кількість навчально-тренувальних зборів			звітність установ	72	73
3	Обсяг витрат на утримання ШВСМ			звітність установ	15 070 384	3 231 300
4	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ			звітність установ	988 972	619 420
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь			звітність установ	30	30
	продукту					
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів			звітність установ	3 822	7 058
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ			звітність установ	48 177	195
3	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях			звітність установ	684	1 701
	ефективності					
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ			розрахунок	65,876	3 177
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів			розрахунок	217	217
3	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях			розрахунок	337	337

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

1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

В разі неввиділення додаткових коштів ШВСМ не буде мати можливості покращити умови для проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до Чемпіонатів України та світу, оновити спортивний інвентар та форму, отримувати призові місця на змаганнях різного рівня

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	10 260 455		10 958 166		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 257 300		2 410 797		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 141 388		1 093 457		
2250	Видатки на відбуження	1 489 420		1 661 505		
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	372 095		390 700		
2273	Оплата електроенергії	41 432		43 508		
2274	Оплата природного газу	343 700		360 898		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	297 209		312 070		
3110	Придбання обладнання і предметів дозвільного користування	556 212		584 036		
	УСЬОГО	900 000		1 112 000		
		17 659 211		18 927 137		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
1	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	звітність установ	850 000		850 000	
2	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	72		72	
3	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	звітність установ	17 991 862		19 131 609	
4	у тому числі обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	звітність установ	1 041 388		1 093 457	
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	30		30	
1	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	3 822		3 822	
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	звітність установ	48 177		48 177	
3	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	людино/день	звітність установ	684		684	
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	розрахунок	68,929		72,976	
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	217		217	
3	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахунок	337		337	

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

1115033 Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

В разі не надання додаткових коштів ШВСМ не зможе покращити матеріально-технічну базу, придбати спортивний інвентар довгострокового користування для покращення підготовки спортсменів до змагань різного рівня.

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного
відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)