

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02931978

(код за СДРІОУ)

2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

02931978

(код за СДРІОУ)

3. 1115012

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування)

5012

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту

21541000000

(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/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2210	Предмети, матеріали	21418	26000	23000	+7000	придбання кубків, медалей, дипломів, грамот
2240	Оплата послуг (крім ком.)	48581	54000	44000	+26000	оплата харчування та відрядження спортсменів на змагання згідно календарного плану
	Усього	69999	80000	67000	+33000	-

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	кількість регіональних змагань неолімпійських видів спорту	3 од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	35	+15
2	продукту				-
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях неолімпійських видів спорту	3 од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та конториси змагань	5500	+500
3	ефективності				
3.1	середні витрати на один Людино-день участі у регіональних змаганнях неолімпійських видів спорту	3 грн	Видатки на відповідний рік / кількість людино-днів	12	+5
4	якості				-

4.1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	14,6	-
4.2	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		-46,1	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	69999	80000	67000	+33000	придбання кубків, медалей, дипломів, грамот, оплата харчування та відрядження спортсменів на змагання згідно календарного плану
--------	--	-------	-------	-------	--------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали	24610	-	26012	-	-
2240	Оплата послуг(крім ком.)	47080	-	49764	-	-
	УСЬОГО	71690	-	75776	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1	заграт					-	-
1.1	кількість регіональних змагань неолімпійських видів спорту	3 од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50	-	50	-
2	продукту						
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях неолімпійських видів спорту	3 од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та копії торисів змагань	6000	-	6000	-
3	ефективності						
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях неолімпійських видів спорту	3 грн	Видатки на відповідний рік / кількість людино-днів	12	-	13	-
4	якості						
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році x100/ кількість спортсменів в минулому році	9,1	-	-	-
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		-	-	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	71690 -	75776 -	-
--------	--	---------	---------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Левчик Л.В.

(прізвище та ініціали)

Пантелєєва Н.Ф.

(прізвище та ініціали)