

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

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 11 | 02931978 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради | 111 | 02931978 |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) |

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

| | | | |
|--|--|--|--|
| 3. 1115062 | 5062 | 0810 | 21541000000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування) | (код Типової 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/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 | 5000 | 6000 | 0 | +7000 | придбання дипломів, кубків, грамот |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфери підприємствам | 350000 | 580000 | 0 | - | - |
| | | 355000 | 586000 | 0 | +7000 | |

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

| N 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 видів заохочень | Од. | Календарний план заходів, накази начальника відділу | - | +6 |
| 1.2 | Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету | Од. | Виписка з ЄДРПОУ | - | - |
| 1.3 | Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Од. | Накази керівника, регламент змагань, календар змагань | - | - |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|---|---|------|
| 1.4 | Кількість осіб (спортсменів), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організація фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | осіб | Накази керівника, заявочні листи | - | - |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1 | Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі) | Од. | Календарний план заходів, накази начальника відділу | - | +50 |
| 2.2 | Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Людино-день | 1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом 5 днів x 30 ігор x 22 чол. | - | |
| 2.3 | Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування | Од. | Рахунок - фактура | - | - |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | Грн. | Видатки на відповідний рік / кількість заохочень | - | +140 |
| 3.2 | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість закладів | - | - |
| 3.3 | Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організація фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість осіб | - | - |

| | | | | | |
|-----|---|------|--|---|------|
| 3.4 | Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість заходів | - | - |
| 3.5 | Середні витрати на проведення одного людино- дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість людино-днів | - | - |
| 3.6 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування | грн. | Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю / кількість | - | - |
| 4 | якості | | | - | |
| 4.1 | Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі). порівняно з минулим роком | % | Кількість отримувачів в поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році | - | +100 |
| 4.2 | Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | % | Кількість учасників спортивних заходів у 2019 році/ Кількість учасників спортивних заходів у 2018 році x 100-100 | - | - |

| | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|---|
| 4.3 | Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | % | До складу збірних команд учасники не зараховувалис ь | | |
| 4.4 | Кількість медалей, завойованих особами (спортсменами), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях - фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Од. | Турнірна таблиця змагань | - | - |

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

| | | | | | | |
|--------|---|--------|--------|---|-------|------------------------------------|
| УСЬОГО | Підтримка спорту інших досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 355000 | 586000 | 0 | +7000 | придбання дипломів, кубків, грамот |
|--------|---|--------|--------|---|-------|------------------------------------|

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

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------|---|
|-----|--------------|--------------------|--------------------|---|

| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | роки |
|------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали | 7490 | - | 7917 | - | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 0 | - | 0 | - | - |
| | УСЬОГО | 7490 | - | 7917 | - | - |

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 | затрат | | | | | - | - |
| 1.1 | Кількість видів заохочень | Од. | Календарний план заходів, накази начальника відділу | 6 | - | 6 | - |
| 1.2 | Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), яким надається фінансова підтримка з бюджету | Од. | Виписка з ЄДРПОУ | - | - | - | - |
| 1.3 | Кількість спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Од. | Накази керівника, регламент змагань, календар змагань | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|-----|---|-----|---|
| 1.4 | Кількість осіб (спортсменів), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | осіб | Накази керівника, заявочні листи | - | - | - | - |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Кількість отримувачів заохочень (спортсмени, тренери, видатні діячі) | Од. | Календарний план заходів, накази начальника відділу | 50 | - | 50 | - |
| 2.2 | Кількість людино-днів спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Людино-день | 1 гра – 1 день, 1 НТЗ – 4 дня. Разом 5 днів x 30 ігор x 22 чол. | - | - | - | - |
| 2.3 | Кількість одиниць придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування | Од. | Рахунок - фактура | - | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середній розмір заохочення для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) | Грн. | Видатки на відповідний рік / кількість заохочень | 150 | - | 158 | - |
| 3.2 | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість закладів | - | - | - | - |
| 3.3 | Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість осіб | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-----|---|------|--|-----|---|-----|
| 3.4 | Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість заходів | - | - | - |
| 3.5 | Середні витрати на проведення одного людино- дня спортивного заходу (футбольних матчів, НТЗ) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Грн. | Кошторис / кількість людино-днів. | - | - | - |
| 3.6 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного інвентарю, форми та екіпірування | грн. | Видатки на придбання спорт.обладнання та інвентарю / кількість | - | - | - |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком | % | Кількість отримувачів в поточному році x 100 / кількість отримувачів в минулому році | 100 | - | 100 |
| 4.2 | Динаміка кількості учасників спортивних заходів (футбольних матчів, НТЗ), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | % | Кількість учасників спортивних заходів у 2019 році/ Кількість учасників спортивних заходів у 2018 році x 100-100 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Динаміка кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | % | До складу збірних команд учасники не зараховувалис ь | - | - | - | - |
| 4.4 | Кількість медалей, завойованих особами (спортсменами), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО СК «Каховка»), що отримують фінансову підтримку з бюджету | Од. | Турнірна таблиця змагань | - | - | - | - |

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 | Підтримка спорту інших досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 7490 - | - | 7917 - | - | - |
|--------|---|--------|---|--------|---|---|

Начальник відділу

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Левчик Л.В.
(прізвище та ініціали)

Пантелєсва Н.Ф.
(прізвище та ініціали)