

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

**Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань та заходів зі спорту осіб
з інвалідністю****3. 1115022****5022****0810****21541000000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)(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	1911	2805	2020	-	
2240	Оплата послуг (крім ком.)	4589	3195	2980	+2000	оплата харчування та відрядження спортсменів на змагання згідно календарного плану
	Усього	6500	6000	5000	+2000	-

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 регіональних змагань з видів спорту для інвалідів	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	14	+4
2	продукту				-
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	160	+40
3	ефективності				
3.1	середні витрати на один Людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	грн	Видатки на відповідний рік / кількість людино-днів	31	+4
4	якості				-
4.1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази	-20	-

Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	начальника відділу, технічні звіти та	20	+40
--	---	---------------------------------------	----	-----

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	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	6500	6000	5000	+2000	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 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали	2161	-	2284	-	-
2240	Оплата послуг(крім ком.)	3189	-	3371	-	-
	УСЬОГО	5350	-	5655	-	-

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

N 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 з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	15	-	15	-
2	продукту						
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	200	-	200	-
3	ефективності						
3.1	середні витрати на один Людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн	Видатки на відповідний рік / кількість людино-днів	27	-	28	-
4	якості						
4.1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році	25	-	-	-
4.2	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	x 100/ кількість спортсменів в минулому році	33,3	-	-	-

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	Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю	5350 -	5655 -	-
--------	--	--------	--------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

Левчик Л.В.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Пантелесва Н.Ф.
(прізвище та ініціали)