

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

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)

**Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд**

21541000000

3. 1115041

5041

0810

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого 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
2111	Заробітна плата	943248	1075693	1332297	+26786	Наказ МУ у справах молоді та спорту № 2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту"

2120	Нарахування на з/плату	207515	236654	293105	+5893	ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали	110121	83158	107515	+547851	Постнова КМУ від 18.12.1998р. № 2025, акт відповідності спортивної споруди технічним нормам від 2017р., тривалий термін експлуатації, негативний вплив атмосферних опадів та вандалські дії невідомих осіб (стільці 1200 шт.х300,00=360000,00, лавочки для сидіння 15 шт.х3500,00=52500,00, придбання зі встановленням загороджувальної конструкції за футбольними воротами 125160,00, шафа для зберігання підсобного інвентарю прибиральниці - 6000,00, спецодяг для робочих 5 компл х 900,00)
2240	Оплата послуг (крім ком.)	8178	22195	27205	+100000	для забезпечення охорони громадського порядку, запобігання правопорушень, вандалізму та неухванню майна необхідно відеоспостереження
2272	Оплата водопостачання	61728	85300	89743	+9971	
2273	Оплата електроенергії	62090	15299	11509	+5743	
2274	Оплата природного газу	32034	34712	28752	+3195	
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком.послуг	27275	41973	37776	+4197	
2282	Окремі заходи по реалізації регіональних програм	600	-	2000	-	
3110	Придбання обладнання	-	-	-	+475500	для якісного надання фізкультурно-оздоровчих послуг, зміцнення матеріально- технічної бази, належного утримання, модернізації та ремонту фізкультурно-спортивних споруд, якісного виконання заходів міської програми розвитку фізичної культури і спорту
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	+2185000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	+13430000	
	УСЬОГО	1452789	1594984	1929902	+16794136	

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Положення про відділ, звіт 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту»	1	-
1.2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	17.25	-
1.3	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту та реконструкції спортивних споруд, запланованих на поточний рік	Грн.	Кошторис на проведення робіт	-	+15615000
	2 продукту				
2.1	Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	Кв.м.	Свідчення на право власності, облікова картка спортивних споруд	-	+12842
2.2	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1100	-
2.3	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок-фактура	13	-
	3 ефективності				
3.1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розмір видатків з бюджету/ кількість споруд	1929902	+16794136

3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	Грн.	Видатки на кап.ремонт / кв.м.	-	+1216
3.3	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	Заробітна плата / кількість штатних одиниць / 12 місяців	6436	-
3.4	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Грн.	Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю / кількість	1823	-
4	якості				
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Журнал завантаження спортивних споруд	-	-
4.2	Кількість комунальних спортивних споруд. технічний стан яких поліпшено у поточному році	Од.	Положення про відділ	-	-
4.3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Акт виконання робіт	-	-
4.4	Динаміка кількості придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд. порівняно з минулим роком	%	кількість придбаного спорт інвентарю в поточному році* 100/ кількість придбаного спорт.інвентарю в минулому році - 100	-38,1	-

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	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1452789	1594984	1929902	+16794136	не купувати пластикові сидіння, лавочки для сидіння, шафу для інвентарю, спецодяг. не встановлювати відеоспостереження не проводити капремнти та реконструкції
--------	--	---------	---------	---------	-----------	--

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 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1488176	-	1593985	-	-
2120	Нарахування на з/плату	327398	-	350676	-	-
2210	Предмети, матеріали	115041	-	121598	-	-
2240	Оплата послуг (крім ком.)	29109	-	30768	-	-
2272	Оплата водопостачання	96025	-	101498	-	-
2273	Оплата електроенергії	12315	-	13017	-	-
2274	Оплата природного газу	30765	-	32519	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	40420	-	42724	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації рег. програм	2140	-	2262	-	-
	УСЬОГО	2141389	-	2289047	-	-

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	затрат			-	-	-	-

1.1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Положення про відділ, звіт 2-ФК «Звіт з фізичної культури спорту»	1	-	1	-
1.2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	17.25	-	17.25	-
1.3	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд, запланованих на поточний рік	Грн.	Кошторис на проведення робіт	-	-	-	-
2	продукту			-	-	-	-
2.1	Площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт	Кв.м.	Свідчення на право власності, облікова картка спортивних споруд	-	-	-	-
2.2	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Журнал завантаження спортивних споруд	1100	-	1100	-
2.3	Кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Од.	Рахунок-фактура	20	-	25	-
3	ефективності			-	-	-	-
3.1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розмір видатків з бюджету / кількість споруд	2141389	-	2289047	-
3.2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	Грн.	Видатки на кап.ремонт / кв.м.	-	-	-	-
3.3	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Заробітна плата / кількість штатних одиниць / 12 місяців	7189	-	7700	-

3.4	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	Гри.	Видатки на придбання спорт. Обладнання та інвентарю / кількість	1268	-	1072	-
4	якості			-	-	-	-
4.1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Журнал завантаження спортивних споруд	-	-	-	-
4.2	Кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	Од.	Положення про відділ	-	-	-	-
4.3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	Акт виконання робіт	-	-	-	-
4.4	Динаміка кількості придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	%	кількість придбаного спорт. інвентарю в поточному році * 100 / кількість придбаного спорт. інвентарю в минулому році - 100	53,8	-	25	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2141389	-	2289047	-	
--------	--	---------	---	---------	---	--

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Левчик Л.В.

(прізвище та ініціали)

Пантелесва Н.Ф.

(прізвище та ініціали)