

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 ЄДРПОУ)

**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 ЄДРПОУ)

**Проведення навчально-тренувальних  
зборів і змагань з олімпійських видів  
спорту****3. 1115011****5011****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	12258	30045	25000	-	-
2240	Оплата послуг(крім ком.)	97741	69955	60000	+45000	оплата харчування та відрядження спортсменів на змагання згідно календарного плану
		109999	100000	85000	+45000	-

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 олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	30	+30
2	продукту				-
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	2000	+1000
3	ефективності				
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік / кількість людино-днів	43	-
4	якості				-
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Календарний план заходів, накази начальника	-13	-



4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	відділу, технічні звіти та кошториси змагань	-16.7	-
-----	--	---	--	-------	---

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 олімпійських видів спорту	109999	100000	85000	+45000	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	26750	-	28275	-	-
2240	Оплата послуг(крім ком.)	64200	-	67859	-	-
	УСЬОГО	90950	-	96134	-	-

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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	45	-	45	-
2	продукту						
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні звіти та кошториси змагань	2300	-	2300	-
3	ефективності						
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Видатки на відповідний рік / кількість людино-днів	40	-	42	-
4	якості						
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році	15	-	-	-
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	x100/ кількість спортсменів в минулому році	-	-	-	-

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



