

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020–2021 РОКИ додатковий
(Форма 2020-3)**

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту (1) (1) 02934072
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту (1) (1) (1) 02934072
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДПОУ)

3. 1115031 0810 **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** **651070000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2020 рік за бюджетною програмою

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл					Додаткових коштів не вистачає на: підвищення посадових окладів тренерів-викладачів, директора, інструктора-методиста згідно постанови КМУ № 755 від 14.08.19 р. про внесення змін до Постанови № 1298 – 351241,00 грн., нарахування – 77273,00 грн.
2110	Оплата праці	1260890,00	1565093,00	1817259,00	351241,00	
2120	Нарахування на зарплату	277396,00	344321,00	399797,00	77273,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16280,00	5418,00	4805,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1060,00	3764,00	3764,00		
2250	Видатки на відрядження	360,00	40360,00	36597,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6268,00	10153,00	9132,00		
2273	Оплата електропостачання	28058,00	37033,00	32900,00		
	ВСЬОГО	1590311,00	2006142,00	2304254,00	428514,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	Грн.	Звіт	2304254,00	2732768,00
	Кількість штатних одиниць У т.ч. тренерів	Осіб Осіб	Кошторис Штатний розпис	25,0 17,5	25,0 17,5
	продукту				
	Кількість учнів	Осіб	Звіт	471	471
	Кількість учнів приймало участь у спортивних змаганнях:	Осіб	Протоколи змагань		
	Міських	Осіб	Протоколи змагань	400	400
	Обласних	Осіб	Протоколи змагань	390	390
	ефективності				
	Середні витрати на одного працівника	Грн.	Обсяг видатків на оплату праці – штатний розпис	72690,00	109320,72
	Середні витрати на утримання одного учня	Грн.	Обсяг видатків на/ кількість учнів	4892,00	5802,00
	якості				
	Збільшено дітей порівняно з минулим роком	%	Звіт		

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

Якщо додаткові кошти не будуть виділені то ДЮСШ «Таврія» не зможе у повному обсязі виконувати свої функції.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__–20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи _____

Н.М.Таран

Головний бухгалтер _____

І.А.Покрова