

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

1. **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02930482

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02930482

(код за ЄДРПОУ)

3. **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

5011

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1115011

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

142011000000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) **завдання бюджетної програми**

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-VI) зі змінами

3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року

5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2018 року.

6. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування втрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)

7. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)

8. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 05.04. 2016 № 4/6

9. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Анчус 1 з 6	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн)
-------------	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 749			243 749	270 000			270 000	72 500			72 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 125 974			2 125 974	2 322 400			2 322 400	1 700 000			1 700 000
2250	Видатки на видраження	840 927			840 927	1 120 000			1 120 000	820 000			820 000
2800	Інші поточні видатки	17 700			17 700								
	УСЬОГО	3 228 350			3 228 350	3 712 400			3 712 400	2 592 500			2 592 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 025			79 025	76 125			76 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 700 000			1 700 000	1 785 000			1 785 000
2250	Видатки на видраження	820 000			820 000	861 000			861 000
2800	Інші поточні видатки	2 599 025			2 599 025	2 722 125			2 722 125
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 736 300	1 736 300	1 532 400	1 532 400	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 492 060	1 492 060	2 180 000	2 180 000	372 500	372 500	372 500	372 500
	УСЬОГО	3 228 360	3 228 360	3 712 400	3 712 400	2 592 500	2 592 500	2 592 500	2 592 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 199 025			2 199 025	2 272 125			2 272 125
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	400 000			400 000	450 000			450 000
	УСЬОГО	2 599 025			2 599 025	2 722 125			2 722 125

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	160		160	173		173	149		149
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн	звітність установ	1 492 050,000		1 492 050,000	2 180 000,000		2 180 000,000	372 500,000		372 500,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	114,000		114,000	87,000		87,000	74,000		74,000
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	звітність установ	1 736 300,000		1 736 300,000	1 532 400,000		1 532 400,000	2 220 000,000		2 220 000,000
1	продукту	од.	звітність установ	24 651		24 651	32 175		32 175	2 980		2 980
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	12 659		12 659	9 765		9 765	20 720		20 720
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахунок	60,53		60,53	67,75		67,75	125,00		125,00
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн	розрахунок	359,25		359,25	156,92		156,92	107,14		107,14
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	31		31	14		14	-14		-14
2	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	39		39	7		7	-15		-15

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ	157		157	166		166
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн	звітність установ	400 000,000		400 000,000	450 000,000		450 000,000

№ з/п	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	Середній витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	Од.	звітність установ	78,000	78,000	82,000	82,000
3	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грі		звітність установ	3 150	3 150	3 317	3 317
4	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грі		звітність установ	21 901	21 901	23 062	23 062
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грі		розрахунок	126 989,00	126 989,00	135,67	135,67
2	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грі		розрахунок	100,41	100,41	98,52	98,52
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%		розрахунок	5	5	6	6
2	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%		розрахунок	5	5	5	5

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	Рішення ММР 05.04.2016 №4/6	2 600 000		2 600 000							
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23			4 712 400					4 712 400		2 592 500
		Усього	2 600 000		2 600 000			4 712 400		4 712 400		2 592 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23	2 599 025		2 722 125	
		Усього	2 599 025		2 722 125	

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)			
	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За 2018 рік було проведено 160 спортивних змагань та 114 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту де було залучено 13500 учасників, проведились спортивні заходи призначені значущим датам- до Дня захистників війни АТО, дня визволення міста миколаєва від фашистських загарбників, день фізичної культури та спорту, напівмарафони та ін. з метою виховання та залучення населення до здорового способу в місті відбувся Олімпійський день бігу в якому прийняли участь 1154 чоловік.

У 2019 році очікуємо провести 87 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та 173 спортивних змагань з олімпійських видів спорту де буде залучено 1500 учасників з кожним доком планеться збільшувати проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році упорядковані до повного їх виконання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Машкін О. В.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Чуріна Н. П.

(прізвище та ініціали)