

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. **1117325** **7325** **0443**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **142011000000**
(код бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
Забезпечення реконструкції об'єктів
Забезпечення реставрації об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 07.07.2010 № 2456-У) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-ХХУ від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року.
- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			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
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 007 426	20 007 426	20 007 426	X	1 131 660	1 131 660	1 131 660	X	1 945 318	1 945 318	1 945 318
	Усього		20 007 426	20 007 426	20 007 426		1 131 660	1 131 660	1 131 660		1 945 318	1 945 318	1 945 318

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	X	
	Усього		X	X		X	X	X	

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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142		520 004	520 004	520 004		131 660	131 660	1 000 000	1 000 000	1 945 318	1 945 318	1 945 318
3143		19 487 422	19 487 422	19 487 422		1 000 000	1 000 000	1 131 660	1 131 660	1 945 318	1 945 318	1 945 318
3210		20 007 426	20 007 426	20 007 426		1 131 660	1 131 660			1 945 318	1 945 318	1 945 318
УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено			
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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів	18 423 538	18 423 538	18 423 538	18 423 538	18 423 538	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 945 318	1 945 318	1 945 318
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	1 063 884	1 063 884	1 063 884	1 063 884	1 063 884	131 660	131 660	131 660	131 660	1 945 318	1 945 318	1 945 318
3	Забезпечення реставрації об'єктів	520 004	520 004	520 004	520 004	520 004	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 131 660	1 945 318	1 945 318	1 945 318
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	обсяг реставрації об'єктів, у т.ч.:	грн	звітність установ					131 660	131 660			
2	м.п.	м.п.	звітність установ		300,000	300,000		328,000	328,000			
4	обсяг реконструкції об'єктів	грн	Фінансовий план підприємства					1 000 000,000	1 000 000,000		1 945 318,000	1 945 318,000
5	обсяг реконструкції об'єктів	м²	проектно-кошторисна документація		552,000	552,000		92,700	92,700		940,000	940,000
6	обсяг реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація					1,000	1,000		2,000	2,000
7	Обсяг будівництва (прибавань) об'єктів, у т.ч.:	м²	Фінансовий план підприємства		8 041,500	8 041,500						
	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реставрувати	од.	звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконавчого міського ради		1,000	1,000		1,000	1,000		2,000	2,000
3	кількість об'єктів, які плануються побудувати (прибавати)	од.	рішення виконавчого міського ради		2,000	2,000						
	ефективності											
1	середні витрати на реставрацію одного:	грн	розрахунок					131 660,000	131 660,000			
2	м.п.	грн	розрахунок		2 172,000	2 172,000		401,400	401,400			
3	об'єкти	грн	розрахунок		65 1664,000	65 1664,000						
4	середні витрати на реконструкцію одного	грн	розрахунок		2 000 000,000	2 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000		972 659,000	972 659,000
5	середні витрати на 1 м² реконструкції об'єкта	грн	розрахунок		3 623,188	3 623,188		10,787	10,787		2 069,487	2 069,487
6	середні витрати на будівництво (прибавань) одного	грн	розрахунок		9 256 073,000	9 256 073,000						
7	середні витрати на будівництво (прибавань) одного м²	грн	розрахунок		2 302,000	2 302,000						
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок					20,200	20,200			
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		60,000	60,000		57,000	57,000		20,200	20,200
3	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок								100,000	100,000
4	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок								94,500	94,500
5	Інтенсивність об'єктів будівництва	%	розрахунок		100,000	100,000						
7	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		15,000	15,000						

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1	обсяг реставрації об'єктів, у т.ч.:	м.п.	звітність установ							
2	м.п.	м.п.	звітність установ							
3	Обсяг будівництва (прибавань) об'єктів, у т.ч.:	м²	Фінансовий план підприємства							
4	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	грн	Фінансовий план підприємства							
5	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м²	Фінансовий план підприємства							
6	обсяг реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація							
7	обсяг реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація							
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реставрувати	од.	звітність установ							
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати (прибавати)	од.	рішення виконавчого міського ради							
3	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення виконавчого міського ради							
	ефективності									
1	середні витрати на реставрацію одного:	грн	розрахунок							
2	м.п.	грн	розрахунок							
3	об'єкти	од.	розрахунок							
4	середні витрати на будівництво (прибавань) одного	грн	розрахунок							
5	середні витрати на будівництво (прибавань) одного м²	грн	розрахунок							
6	середні витрати на реконструкцію одного	грн	розрахунок							
7	середні витрати на 1 м² реконструкції об'єкта	грн	розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок							
2	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок							
3	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок							
4	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок							

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

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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-8)	2020 рік	
										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		Витрати щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
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.

Збереження та поліпшення матеріально-технічного стану спортивних споруд та умов зайняття спортсменів

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської

Машкін О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Чуприна Н. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)