

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 загальний, Форма 2020-1

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)

142011000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	2	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Забезпечення реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту, виконання повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у сфері фізичної культури та спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	2178,000	1200,000	1504,000	1590,000	1648,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	23,000	10,000	16,000	17,000	18,000
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одне подання/заяву	Од.	161,000	150,000	188,000	199,000	206,000
Кількість виконуваних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість спортивних закладів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	181,000	10,000	25,000	26,000	26,000
Динаміка кількості спортивних закладів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%			160,000	4,000	7,000
Забезпечення розвитку факультивно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку і спорту						
затрат						
Кількість спортивних заходів розрід (к відвідувачів) що проводиться закладами фізичної культури і спорту/організаціями факультивно-оздоровчої спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	22,000	15,000	15,000	16,000	17,000
Кількість спортивних заходів розрід (к відвідувачів) що проводиться закладами фізичної культури і спорту/організаціями факультивно-оздоровчої спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	37,000	66,000	66,000	70,000	73,000
Кількість спортивних заходів розрід (к відвідувачів) що проводиться закладами фізичної культури і спорту/організаціями факультивно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв" що отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	46,000	7,000	7,000	7,000	8,000
Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени/тренери, видатки дані)	Осіб	41,000	40,000	55,000	58,000	61,000
Кількість отримувачів одноразових винагород	Осіб	1,000	5,000	10,000	11,000	11,000
Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності та розвитку її інфраструктури						
Кількість навчально-тренувальних зборів	Од.	65,000	65,000	65,000	69,000	72,000
Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	Од.	46,000	15,000	28,000	30,000	31,000
Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	Осіб	6,000	4,000	7,000	7,000	8,000
Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Од.	160	173	149	157	166
Кількість національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	Од.	114,000	87,000	74,000	78,000	82,000
Кількість національно-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	39	7	-15	5	6
Підтримка та розвиток олімпійських видів спорту						
Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.	18	12	18	19	20
Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	Од.	78	46	56	59	62
Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	20,000	4,000	50,000	5,000	6,300
Динаміка кількості спортсменів, які посили призовий місяр у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	10,000	11,000	8,000	8,000	9,000
Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	Осіб	101,000	70,000	81,000	86,000	90,000
Кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	Осіб	47,000	40,000	73,000	77,000	81,000
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	Осіб	30,000	30,000	31,000	33,000	35,000
Створення необхідних умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту						
затрат						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл факультивно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету в розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Кількість підтриманих у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України	осіб	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призави місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	186,000	186,000	28,000	28,000	28,000
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком.	%	-11,000	8,000	5,600	6,000	6,200
Стеворених несобідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєздатності сфери фізичної культури і спорту						
Кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	22,000	22,000	27,000	28,000	30,000
Кількість складених звітів, особових рахунків	од.	220,000	250,000	260,000	275,000	290,000
Обсяг будівництва об'єктів	М²	8 041,500				
Обсяг реставрації об'єктів	М²	328,000				
Обсяг реконструкції об'єктів	М²	92,700		940,000		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1110160	0160	0111	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 523 788	2 076 600	2 420 800	2 516 900	2 613 000	1
1115011	5011	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 228 350	3 712 400	2 592 500	2 589 025	2 722 125	5
1115012	5012	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	394 357	345 000	976 000	500 000	525 000	6
1115031	5031	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	57 392 650	75 589 424	84 502 580	90 659 473	97 083 860	7
1115032	5032	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	3 166 108	4 308 756	4 248 190	4 577 385	4 891 150	8
1115033	5033	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	9 269 401	11 733 104	12 319 990	13 079 775	13 935 050	4
1115041	5041	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	7 481 015	11 005 536	17 756 490	17 531 217	18 689 930	2
1115062	5062	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	9 937 195	10 615 015	10 967 647	10 936 181	11 602 018	3
1115063	5063	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	2 690 608	3 369 678	3 492 946	3 754 726	4 011 984	9
1117325	7325	0443	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
				95 283 472	122 765 513	139 277 123	146 164 692	156 074 117	
				УСЬОГО					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1110160	0160	0111	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 300					1
1115011	5011	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
1115012	5012	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
1115031	5031	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота іменуваних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 320 623	3 953 318	4 604 182	3 637 365	3 930 915	7
1115032	5032	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств						
1115033	5033	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	1 222 490	3 036 608	973 660	1 078 203	1 082 477	4
1115041	5041	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 215 650	7 669 035	1 392 891	1 455 452	1 479 591	2
1115062	5062	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	160 000					
1115063	5063	0810	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії		610 000	30 000		90 000	9
1117325	7325	0443	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	20 007 426	1 131 660	1 945 318			10
Усього				30 460 260	16 600 622	8 946 051	6 261 020	6 682 983	

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

Машин О. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Чуріна Н. П.
(прізвище та ініціали)