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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради — **11** — **02930482**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради — **111** — **02930482**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1115041** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5041** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **14549000000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
2.Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами
3.Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
4. Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 05.11.2020 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
6.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)
7.Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
8.Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2021 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 866 376	X	X	10 866 376	15 886 490	X	X	15 886 490	21 151 348	X	X	21 151 348
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	485 392		485 392	X	430 891		430 891	X	438 028		438 028
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 481 343	6 481 343	6 481 343	X	491 176	491 176	491 176	X	298 350	298 350	298 350

УСЬОГО	10 866 376	6 966 735	6 481 343	17 833 111	15 886 490	922 067	491 176	16 808 557	21 151 348	736 378	298 350	21 887 726

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 590 485	X	X	23 590 485	25 195 532	X	X	25 195 532
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	458 759		458 759	X	477 578		477 578
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	**23 590 485**	**1 458 759**	**1 000 000**	**25 049 244**	**25 195 532**	**1 477 578**	**1 000 000**	**26 673 110**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 021 258			5 021 258	8 766 274			8 766 274	11 979 518			11 979 518
2120	Нарахування на оплату праці	1 097 877			1 097 877	2 130 655			2 130 655	2 635 494			2 635 494
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 929 821	200 698		2 130 519	1 261 341	258 383		1 519 724	1 287 207	251 201		1 538 408
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 620			1 620					24 454			24 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 599 838	80 996		1 680 834	1 691 227	43 308		1 734 535	2 019 683	71 160		2 090 843
2250	Видатки на відрядження		244		244		2 870		2 870				
2271	Оплата теплопостачання	411 299			411 299	483 309			483 309	500 573			500 573
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	196 729			196 729	469 325			469 325	493 964			493 964
2273	Оплата електроенергії	380 752	230		380 982	732 307			732 307	1 017 432			1 017 432
2274	Оплата природного газу	227 182	11 119		238 301	352 052			352 052	1 193 023			1 193 023
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 384		3 384		7 500		7 500		11 000		11 000
2730	Інші виплати населенню		501		501		600		600		1 000		1 000
2800	Інші поточні видатки		135 475		135 475		118 230		118 230		103 667		103 667
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 353 106	4 353 106	4 353 106		491 176	491 176	491 176		298 350	298 350	298 350
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 131 767	2 128 237	2 131 767								
	УСЬОГО	**10 866 376**	**6 917 520**	**6 481 343**	**17 783 896**	**15 886 490**	**922 067**	**491 176**	**16 808 557**	**21 151 348**	**736 378**	**298 350**	**21 887 726**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 415 264			13 415 264	14 367 748			14 367 748
2120	Нарахування на оплату праці	2 951 358			2 951 358	3 160 905			3 160 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 887 800	266 776		2 154 576	1 987 853	280 915		2 268 768

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 970			25 970	27 347			27 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 911 600	75 572		1 987 172	1 979 143	79 577		2 058 720
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	540 619			540 619	573 597			573 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	502 037			502 037	566 023			566 023
2273	Оплата електроенергії	1 098 827			1 098 827	1 165 855			1 165 855
2274	Оплата природного газу	1 257 010			1 257 010	1 367 061			1 367 061
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11 682		11 682		12 301		12 301
2730	Інші виплати населенню		1 062		1 062		1 118		1 118
2800	Інші поточні видатки		103 667		103 667		103 667		103 667
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	23 590 485	1 458 758	1 000 000	25 049 243	25 195 532	1 477 578	1 000 000	26 673 110

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	**10 851 376**	**436 177**		**11 287 553**	**15 876 490**	**430 891**		**16 307 381**	**21 141 348**	**298 350**	**298 350**	**21 439 698**
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	**15 000**			**15 000**	**10 000**			**10 000**	**10 000**			**10 000**
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		**4 353 106**	**4 353 106**	**4 353 106**		**491 176**	**491 176**	**491 176**				
4	Проведення капітального ремонту приміщень		**2 128 237**	**2 128 237**	**2 128 237**								
	УСЬОГО	**10 866 376**	**6 917 520**	**6 481 343**	**17 783 896**	**15 886 490**	**922 067**	**491 176**	**16 808 557**	**21 151 348**	**298 350**	**298 350**	**21 449 698**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	23 579 865			23 579 865	25 184 349			25 184 349
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	10 620			10 620	11 183			11 183
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	**23 590 485**	**1 000 000**	**1 000 000**	**24 590 485**	**25 195 532**	**1 000 000**	**1 000 000**	**26 195 532**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ		2 128 237	2 128 237		0	0		0	0
2	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од	звітність установ		2,000	2,000		0	0		0	0

3	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000		0,000
5	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000		0,000
6	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	66,000		66,000	57,000		57,000	141,000		141,000
7	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	15 000,000		15 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000
8	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		4 353 106,000	4 353 106,000		491 176,000	491 176,000		298 350,000	298 350,000
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		2,000	2,000		0	0		0	0
2	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	10,000		10,000	25,000		25,000	180,000		180,000
3	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	108,000		108,000	300,000		300,000	15,000		15,000
4	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	30,000		30,000	20,000		20,000	20,000		20,000
6	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ		10,000	10,000		21,000	21,000		5,000	5,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок		1 064 118,500	1 064 118,500		0	0		0	0
2	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	10 851 375,870	436 176,960	11 287 552,830	15 876 490,000	430 891,000	16 307 381,000	21 141 348,000		21 141 348,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок		1 268,000	1 268,000		0	0		0	0
4	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	6 164,340		6 164,340	12 816,190		12 816,190	7 080,090		7 080,090
5	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	5 490,741		5 490,741	5 490,741		5 490,741	17 424,866		17 424,866
6	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	500,000		500,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000
7	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		435 310,600	435 310,600		23 389,000	23 389,000		59 670,000	59 670,000
	якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	0		0		0	0		0	0
2	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				150,000		150,000	620,000		620,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	2 500,000		2 500,000	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
5	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання *	грн	розрахунок		0	0		0	0		0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	0,000		0,000	0,000		0,000
3	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	0,000		0,000	0,000		0,000

4	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	штатний розпис	141,000		141,000	141,000		141,000
5	обсяг видатків на енергозберігаючі заходи	грн	звітність установ	10 620,000		10 620,000	11 182,860		11 182,860
6	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту								
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	191,000		191,000	201,000		201,000
2	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,062		1,062	1,118		1,118
4	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ	21,240		21,240	22,366		22,366
5	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ		11,000	11,000		6,000	6,000
	ефективності								
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	22 473 252,924		22 473 252,924	23 664 335,329		23 664 335,329
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	7 519,055		7 519,055	7 917,565		7 917,565
3	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	18 505,208		18 505,208	19 485,984		19 485,984
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	10 620,000		10 620,000	11 182,860		11 182,860
5	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		90 909,091	90 909,091		166 666,666	166 666,666
	якості								
1	кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,300		5,300	5,200		5,200
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	1 274,400		1 274,400	1 341,943		1 341,943
4	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок		0	0		0	0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*19 414*		*63 326*		*94 521*		*101 327*		*108 521*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*196 717*		*443 472*		*591 375*		*690 709*		*739 749*	
Премії	*1 820 112*		*2 021 080*		*1 778 896*		*1 995 775*		*2 137 477*	
Матеріальна допомога	*145 812*		*244 429*		*265 985*		*289 633*		*310 196*	
Інші виплати	*2 839 203*		*5 945 370*		*9 248 741*		*10 337 820*		*11 071 805*	
індексація	*		*48 597*							
УСЬОГО	**5 021 258**		**8 766 274**		**11 979 518**		**13 415 264**		**14 367 748**	
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	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	*4*	*3*			*4*	*3*			*4*		*4*		*4*	
	Спеціалісти	*17*	*15*			*27,5*	*20*			*25,5*		*25,5*		*25,5*	
	Лікарі	*1*	*1*			*1*				*1*		*1*		*1*	
	Молодший медичний персонал	*1*	*1*			*4*	*4*			*4*		*4*		*4*	
	Обслуговуючий персонал	*61*	*50*			*107*	*74*			*107*		*107*		*107*	

	Усього штатних одиниць	84	70			143,5	101			141,5		141,5		141,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/23	10 866 376	6 481 343	17 347 719	15 886 490	491 176	16 377 666	21 151 348		21 151 348
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2021 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9								298 350	298 350
		УСЬОГО	10 866 376	6 481 343	17 347 719	15 886 490	491 176	16 377 666	21 151 348	298 350	21 449 698

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/23	23 590 485	1 000 000	24 590 485	25 195 532	1 000 000	26 195 532
		УСЬОГО	23 590 485	1 000 000	24 590 485	25 195 532	1 000 000	26 195 532

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			2 128 237		1 406 673							
Капітальний ремонт адміністративної будівлі Центрального міського стадіону по вул.Спортивна 1/1 в м.Миколаєві		*12 088 967*	*1 808 159*	*91*	*606 673*	*100*						
Капітальний ремонт роздягальні (літ.В-1) з вбудованою топковою Центрального міського стадіону по вул.Спортивна 1/1 в м.Миколаєві (Коригування)		*428 628*	*320 078*	*100*								
Капітальний ремонт спортивного покриття Легкоатлетичного манежу Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи, експертиза, авторський нагляд, технічний нагляд та роботи		*798 512*			*800 000*	*100*						
УСЬОГО			2 128 237		1 406 673							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році використання бюджетних коштів загального фонду бюджету складає 97% виплачена заробітна плата працівникам в повному обсязі , сплачені комунальні послуги, придбані матеріали для футбольного поля та господарчі товари для підтримки стадіону в належному стані

В 2020 році заплановані видатки на повноціне функціонування стадіону.

Передбачення видатків на 2021-2023 роки полягають у необхідності повноцінного функціонування міського стадіону .

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації		Затверджено з	Касові	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	

Видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	видатки/ надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості (6–5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2020 році бюджетні зобовязання упорядковані до повного їх виконання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році було придбано спеціалізовану техніку для функціонування стадіону в належному стані, завершено капітальний ремонт адмінбудівлі .
У 2020 році планується придбати принтери 4 шт, компютери 6 шт.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради _____ (підпис) Машкін О. В. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу _____ (підпис) Чуприна Н. П. (прізвище та ініціали)