

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

02930482
(код за ЄДРПОУ)

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

1. **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**
(найменування головнього 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. **1110160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

142011000000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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 2020-2022 роки**

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

2) **завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури і 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-У) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 року
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 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. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки затверджено рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14
8. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 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 (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 523 789	X	X	1 523 789	2 076 600	X	X	2 076 600	2 420 800	X	X	2 420 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 300	20 300	20 300	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	1 523 789	20 300	20 300	1 544 089	2 076 600	0	0	2 076 600	2 420 800	0	0	2 420 800

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	2516900	X	X	2516900	2613000	X	X	2613000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	X	X	0	0	X	X	0
	Усього	2516900	0	0	2516900	2613000	0	0	2613000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата штатів	1 066 788	0	0	1 066 000	1 509 000	0	0	1 509 000
2120	Нарахування на оплату праці	242 276	0	0	242 276	338 099	0	0	338 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 874	0	0	29 874	32 086	0	0	32 086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 598	0	0	165 598	176 163	0	0	176 163
2271	Оплата теплопостачання	6 084	0	0	6 084	7 168	0	0	7 168
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	745	0	0	745	672	0	0	672
2273	Оплата електроенергії	12 414	0	0	12 414	13 412	0	0	13 412
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів розширеного користування	0	20 300	20 300	20 300	0	0	0	0
	Усього	1 523 789	20 300	20 300	1 544 089	2 076 600	0	0	2 076 600

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата штатів	1 894 300	0	0	1 894 300	1 953 700	0	0	1 953 700
2120	Нарахування на оплату праці	414 546	0	0	414 546	429 814	0	0	429 814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 541	0	0	39 541	41 637	0	0	41 637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 897	0	0	148 897	156 485	0	0	156 485
2271	Оплата теплопостачання	6 944	0	0	6 944	7 367	0	0	7 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	844	0	0	844	895	0	0	895
2273	Оплата електроенергії	13 372	0	0	13 372	14 188	0	0	14 188
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 456	0	0	8 456	8 904	0	0	8 904
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 516 900	0	0	2 516 900	2 613 000	0	0	2 613 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	(грн)									
	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення надань законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	1 523 789		20 300	1 523 789	2 076 600				2 076 600			2 420 800
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	1 523 789		20 300	1 544 089	2 076 600				2 076 600			2 420 800
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення надань законодавством повноважень у сфері фізичної культури і спорту	2 516 900		2 516 900	2 516 900	2 613 000				2 613 000
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат	грн	20300,00		20300,00	20300,00				0	0	0	0
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.од	8,00		8,00	8,00				8,00	8,00	8,00	8,00
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1,000		1,000	1,000				0	0	0	0
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 178		2 178	2 178				1 200	1 504	1 504	1 504
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	23		23	23				10	16	16	16
1	середня витрати на однією придбаного обладнання	грн	20300,00		20300,00	20300,00				259575	302 600,00	302 600,00	302 600,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	150470		150470	150470				150	188	188	188
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	161		161	161				150	188	188	188
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	1		1	1				1,250	2	2	2
1	Економія коштів на рік, що виникла за результати впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	0		0	0				0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	затрат	шт.од	8,00		8,00	8,00				8,00	8,00	8,00
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.од	0		0	0				0	0	0
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 500		1 500	1 500				1 500	1 646	1 646
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	17		17	17				18	18	18
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0		0	0				0	0	0

№ з/п	ефективності	розрахунок	314 612,50	314 612,50	326 625,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок			326 625,00
2	кількість вакантних посад, замірених, забі, старт на одному році	розрахунок	199	206	206
3	кількість призначень нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	3	4	4
4	середня витрати на одніцю придбаного обладнання	розрахунок	0	0	0
1	якості	розрахунок	0	0	0
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	розрахунок	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплати виплати	570 341	687 600	721 035	727 035	727 035	740 175	367 838	367 838	633 270	202 182
Стимулюючі доплати та надбавки	287 219	341 500	356 267	361 267	356 267	367 838	367 838	367 838	633 270	202 182
Премії	166 628	288 800	546 915	546 915	546 915	575 700	575 700	575 700	210 795	9 503
Матеріальна допомога	40 000	161 700	179 884	179 884	179 884	184 300	184 300	184 300	1 853 700	X
Індексація	2 600	29 700	6 789	6 789	6 789	6 789	6 789	6 789	1 853 700	X
УСЬОГО	1 066 788	1 509 000	1 814 900	1 814 900	1 814 900	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено
1	директор службовці	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
2	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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
1	Програма розвитку місцевого саморядування у місті Миколаєві на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	154 753	154 753	144 252	144 252	144 252	144 252	119 582	119 582	119 582	
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	УСЬОГО	154 753	154 753	144 252	144 252	144 252	144 252	119 582	119 582	119 582	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого саморядування у місті Миколаєві на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	21 160	21 160	22 450	22 450
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	УСЬОГО	105 000	105 000	110 000	110 000
			126 160	126 160	132 450	132 450

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		
		Затверджена 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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 які були залановані на 2018 році були використані в повному обсязі для досягнення високих показників у галузі фізичної культури та спорту. У 2019 році очікується покращення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту. У 2020-2022 роках необхідність передбачення видатків полягає в подальшій можливості розвивати та удосконалювати галузь фізичної культури та спорту.

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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашеність за рахунок коштів заборгованості		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	1 066 788	1 066 788			7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	242 294	242 276						1 066 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 875	29 874						242 276
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 598	165 598						29 874
2271	Оплата теплопостачання	6 094	6 094						165 598
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	745	745						6 094
2273	Оплата електроенергії	12 414	12 414						745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до бюджету	0	0						12 414
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 300	20 300						0
	Усього	1 544 108	1 544 089						20 300

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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашеність за рахунок коштів заборгованості		Бюджетні зобов'язання (4+6)			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)	
2111	Заробітна плата	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 000		1 509 000		1 509 000		1 509 000	1 814 900				1 814 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	336 099		336 099		336 099		336 099	399 278				399 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 086		32 086		32 086		32 086	37 409				37 409
2271	Оплата теплопостачання	176 163		176 163		176 163		176 163	141 621				141 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 168		7 168		7 168		7 168	6 429				6 429
2273	Оплата електроенергії	672		672		672		672	781				781
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до бюджету	13 412		13 412		13 412		13 412	12 382				12 382
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 076 600		2 076 600		2 076 600		2 076 600	8 000				8 000
	Усього	2 076 600		2 076 600		2 076 600		2 076 600	2 420 800				2 420 800

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 066 788	1 066 788					
2120	Нарахування на оплату праці	242 294	242 276					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 875	29 874	1 289	2 570	1 857	підписів періодичних видань	підписів періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 598	165 598					
2271	Оплата теплостачання	6 094	6 094					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	745	745					
2273	Оплата електроенергії	12 414	12 414					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку							
3110	Придбання обладнання і предметів розв'язку довгострокового користування	20 300	20 300	1 289	2 570	1 857		
	УСЬОГО	1 544 108	1 544 089	1 289	2 570	1 857		

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.

Кошти спеціального фонду на 2019-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду незалежованні У 2018 році кошти спеціального фонду були використані для придбання комп'ютеру для покращення умов ведення обліку по галузі фізична культура і спорт

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Машкін О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Чугрина Н. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)