

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	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	142011000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мети бюджетної програми, строки її реалізації

Смартення необхідних умов для гармонічного виконання фізичного розвитку молодіжного спорту, збільшення відвідуваності і довіри дітей та молоді, самореалізації, набуття шкільних здорових способів життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми

- Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
- Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
- Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
- Проведення капітального ремонту приміщень

3) підстава реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 776-XXU від 18.06.1999 року
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 " Про норми адисювання витрат на відновлення в межах України та закордонно (з і змінами)
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.03.1998 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (з і змінами)
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 03.04.2016 № 4/6
- 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	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проєкт)		разом (1+12)						
		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	14	
25010100	Надходження із загального фонду бюджету Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	341 021	X	X	X	X	X	127 000	X	X	73 660	X	73 660

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:
 П) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт/додатково)			2020 рік (проект)		
				звітність фонда	спеціальний фонд	радян (5+6)	звітність фонда	спеціальний фонд	радян (8+9)	звітність фонда	спеціальний фонд	радян (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	звітність	грн	звітність установ	25,000		25,000	15,140		15,140	5,900	400,000,000	5,900
1	Обсяг видатків на заходи енергозбереження	грн	звітність установ			321,690,000		1,393,208,000	1,393,208,000			400,000,000
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн	звітність установ			617,507,000		1,516,400,000	1,516,400,000			500,000,000
3	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ			1,000		1,000	1,000			1,000
4	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000			1,000
5	Кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	грн	звітність установ	694,890,000		694,890,000		1,089,920,000	1,089,920,000			1,198,000,000
6	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	9,492,732,550		9,492,732,550		11,844,964,000	11,844,964,000			12,393,650,000
7	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	569,000,000		569,000,000		625,000,000	625,000,000			200,000,000
8	Обсяг витрат на проведення мажоритного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	61,000		61,000		84,000	84,000			84,000
9	Кількість платних працівників (ШВСМ)	осіб	звітність установ	33,500		33,500		33,500	33,500			34,000
10	Кількість тренерів	осіб	звітність установ	127,000		127,000		127,000	127,000			129,000
11	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	звітність установ	65,000		65,000		65,000	65,000			65,000
12	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	46,000		46,000		15,000	15,000			28,000
13	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000			1,000
1	приваку	од.	звітність установ	8,000		8,000		20,000	20,000			2,000
2	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000		1,000		1,000	1,000			1,000
3	Кількість об'єктів, що підлягають модернізації	людино-днів	звітність установ									7,500,000
4	Кількість людино-днів проведення ШВСМ (навчально-тренувальних зборів)	од.	звітність установ	31,658,000		31,658,000		7,260,000	7,260,000			44,000
5	кількість людино-днів проведення ШВСМ (навчально-тренувальних зборів)	од.	звітність установ	25,681,000		25,681,000		33,470,000	33,470,000			290,000
6	кількість придбаного мажоритного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	людино-днів	звітність установ	1,014,000		1,014,000		237,000	237,000			69,412
7	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн	розрахунок	25,000		25,000		72,095	72,095			200,000,000
1	ефективності	грн	розрахунок	64,338,000		64,338,000		69,660,400	69,660,400			500,000,000
2	середні витрати на придбання обладнання	грн	розрахунок	617,507,000		617,507,000		1,516,400,000	1,516,400,000			159,730
3	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	105,700		105,700		150,127	150,127			4,545,450
4	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня середня тривалість навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	5,660		5,660		23,403	23,403			500,000
5	середня тривалість однієї навчальної заняття	грн	розрахунок	10,810,000		10,810,000		495,000	495,000			800,000
6	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	розрахунок	2,500,000		2,500,000		1,500,000	1,500,000			100,000
1	маєстрів	грн	розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000			7,000
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	розрахунок	6,000		6,000		4,000	4,000			10,000
3	Питома вага модернізованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	осіб	розрахунок	4,000		4,000		5,000	5,000			1,000
4	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000			10,000
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000			10,000
6	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000			10,000

6	Кількість підготовлених в ШВСМ члена збірних команд України	розрахунок	31,000	31,000	32,000	35,000	35,000
7	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	розрахунок	18,000	18,000	10,000	10,000	10,000

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	4	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	ЗВРАТ			6 236,3		6 236,3	6 566,824		6 566,824	
1	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження	грн	звітність установ			1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000	
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і прелемента доводорокового користувача	грн	звітність установ	1,000		1,000			1,000	
3	Кількість шпел вийшов спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	звітність установ	1 266 286,000		1 266 286,000	1 333 399,158		1 333 399,158	
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	звітність установ	13 079 775,000	78 203,000	13 157 978,000	13 935 050,000	82 477,000	14 017 527,000	
5	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн	звітність установ	211 400,000		211 400,000	222 604,200		222 604,200	
6	у тому числі обсяг витрат на придбання машинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	звітність установ	89,000		89,000	93,000		93,000	
7	кількість платіжних працівок (ШВСМ)	осіб	звітність установ	36,000		36,000	38,000		38,000	
8	у тому числі тренери	осіб	звітність установ	236,000		236,000	144,000		144,000	
9	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/літнього складу	осіб	звітність установ	69,000		69,000	72,000		72,000	
10	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	30,000		30,000	31,000		31,000	
11	кількість всесезонних змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ							
12	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	звітність установ							
13	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ							
1	промуху	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ		4,000		4,000		4,000	
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	людино-дні	звітність установ	7 927,500		7 927,500	8 347,658		8 347,658	
4	кількість літньо-дня проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	47,000		47,000	50,000		50,000	
5	кількість придбаного машинного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	людино-дні	звітність установ	306,530		306,530	322,776		322,776	
6	кількість літньо-дня участі учнів ШВСМ у всесезонних змаганнях	од.	звітність установ							
7	Кількість об'єктів, що плануються модернізувати	од.	звітність установ							
8	Кількість об'єктів, що плануються модернізувати	од.	звітність установ							
1	ефективності			73,368		73,368	77,257		77,257	
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн	розрахунок	168,835	250 000,000	250 000,000	250 000,000		250 000,000	
3	середні витрати на одніцю придбаного обладнання	грн	розрахунок	168,835		168,835	177,783		177,783	
4	середні витрати на проведення ШВСМ одного літньо-дня	грн	розрахунок	4 804,541		4 804,541	5 059,182		5 059,182	
5	середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів	грн	розрахунок	528,500		528,500	556,511		556,511	
6	середні витрати на забезпечення одного літньо-дня участі учнів ШВСМ у всесезонних змаганнях	грн	розрахунок							
7	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок							
1	внесці			845,600		845,600	890,417		890,417	
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергозбереження	грн	розрахунок	7,000		7,000	7,791		7,791	
3	кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України	осіб	розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	
4	кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту України	осіб	розрахунок							
5	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу міжнародного класу України	осіб	розрахунок							
6	кількість підготовлених в ШВСМ члена збірних команд України	осіб	розрахунок	37,000		37,000	39,000		39,000	
7	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	
8	Питома вага модернізованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок							

9. Структура владствів на оплату праці

Напрямок 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
Образотвірні витрати	267 009	1 196 708	1 334 402	1 442 492	1 343 906					
Стипендії, бонуси та надбавки	167 387	247 404	270 222	292 650	313 231					
Премії	193 462	247 737	349 240	377 528	404 076					
Адвертальні витрати	4 142 139	4 854 647	5 223 635	5 646 750	6 043 723					
інші витрати	8 844	11 001 8	32 760	35 414	37 910					
УСЬОГО	5 572 933	6 657 114	7 322 825	7 915 974	8 472 509	X	X	X	X	X

в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2018 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Молодший медичний персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Лікари	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Спеціалісти	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Обслуговуючий персонал	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
	тренер-викладач	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	Усього штатних одинок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Коли та яким документом затверджена програма	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	10 208 598		10 208 598		11 733 004		12 319 990		13 219 990	
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки					2 909 608		14 642 712		14 642 712	
	УСЬОГО			10 208 598		11 733 004		14 642 712		14 642 712	

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

№ п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Коли та яким документом затверджена програма	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	13 079 775	1 000 000	14 079 775	13 935 050	1 000 000	14 935 050
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	13 079 775	1 000 000	14 079 775	13 935 050	1 000 000	14 935 050
	УСЬОГО	13 079 775	1 000 000	14 079 775	13 935 050	1 000 000	14 935 050

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

№ п/п	Об'єкт	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Найменування об'єкта відповідно до прореквізиторської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Капітальний ремонт спортивної залі (Літ. М-1) вестуальної бази по вул. 2 Експанна (Володарського), 123 у м. Миколаїв.	2017	1094993	615695	100													
Капітальний ремонт вентильної та опалення спортивної залі (Літ-1) вестуальної бази по вул. 2 Експанна, 123 у м. Миколаїв.	2019	1516416	1516416		500000												
Разом		3511409	615695	100	0	500000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікування необхідності переобчислення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році використання коштів загального фонду становить 100% виплачено зарплати працівникам в повному обсязі оплаченої комуніальні послуги, кошти були витрачені на придбання спортивної форми та інвентарю, оплату харчування під час проведення муніципально-громадських зборів та змагань-пробів та проживання на змаганнях.

В 2019 році також в повному обсязі здійснено видатки на зарплату працівників комуніальних послуг, придбання спортивного інвентарю та спортивної форми, витрати на проведення муніципально-громадських зборів та змагань, а також проведення поточних ремонтів на 2019 рік в повному обсязі заплановано витрати на зарплату плати та оплату комуніальних послуг, збільшені витрати на придбання спортивної форми та інвентарю, проведення муніципально-громадських зборів та змагань на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту.

На 2020-2022 роки плануються такі витрати з урахуванням зміни індексу споживчих цін

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 зміни	Касові видатки/ видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО	779 420	779 420					9	779 420
		779 420	779 420						779 420

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		виплачується погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		планується погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	граничний обсяг загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду		
3											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГО	1 328 035				1 328 035		9	10	11	12
		1 328 035				1 328 035					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові вихідки/ 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар УСЬОГ О	779 420 779 420	779 420 779 420	6 071 6 071	4 152 4 152		відписки періодичних видань	

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

у 2019 році зобов'язання упорядковані до повного їх виконання

15. Підстава та обґрунтування вихідків 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.

В 2018 році були придбані човни та тренажер, проведено капітальний ремонт спортивної зали спеціальної бази до вул.Еквіпажна 123.

В 2019 році заплановано придбати човни з веслами та велосипедисти

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради


(підпис)

Машкин О В
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Чуприна Н. П.
(прізвище та ініціали)