

ЗАТВЕРЖЕНО
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 2020-2022 РОКИ Індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління у сферах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	02530482 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у сферах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального відомства)	111	02530482 (код за ЄДРПОУ)
3. Управління та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та 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
Забезпечення закладів/реалізація проєктів з енергозбереження
Проблемна обслуговування та предмети догляду/розроблення користування
Проведення капітального ремонту приміщень

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 07.2010 № 2456-VI) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV 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 перше відшкодування авансів на відшкодування вартості на придбання в межах України та закордоном (зі змінами)
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 " Про затвердження переліку витрат на проведення спортивних заходів та ініціативних зборів (зі змінами)
- Міський проєкт "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 46
- Міський проєкт "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 4923

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Находження із загального фонду бюджету Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	X	/	120 320	X	X	X	10	11	X	X	X
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	334 393	334 393	X	397 884	397 884	397 884	X	X	430 891	430 891
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розлітку (спеціального фонду)	X	X	1 800 911	1 800 911	X	7 471 151	7 471 151	7 471 151	X	X	962 000	962 000
	УСЬОГО			2 255 624	2 255 624		7 869 035	7 471 151	7 869 035			1 392 891	1 392 891

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		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
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	X			X			X		
602400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	455 452			479 591		479 591		
	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	(спеціального фонду)									
	Усього		1 455 452	1 000 000		1 479 591	1 000 000	1 479 591	1 000 000	1 479 591

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (факт)			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	
2111	Заробітна плата	3 843 871			5 021 258			11			14
2120	Відрахування на оплату праці	840 178			1 094 677			9 684 794			9 684 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	901 807	60 964		1 929 821	256 222		2 130 655			2 130 655
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 500			1 620			1 261 341			1 261 341
2250	Відходи на відраховані	419 194			473 950			483 309			483 309
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	77 888			222 860			513 325			513 325
2272	Оплата волевоцільових та подвійних	405 521			368 845			852 307			852 307
2273	Оплата електроенергії	89 469			289 446			1 139 532			1 139 532
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 579			6 210			7 500		7 500
2300	Інші видатки несомно		500			500			600		600
2800	Інші поточні видатки		131 669			118 230			118 230		118 230
3110	Прямі витрати на оплату праці		28 600	28 600		4 353 237	4 353 237		162 000	162 000	162 000
3132	Відрахування		1 772 311	1 772 311		3 117 914	3 117 914		800 000	800 000	800 000
	Капітальні витрати інших об'єктів	7 481 015	2 215 650	1 800 911	11 005 536	7 869 035	7 471 151	17 756 490	1 392 891	962 000	19 149 381
	Усього										

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (факт)			2019 рік (факт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	9 207 361			9 879 989			9 879 989
2120	Відрахування на оплату праці	2 025 619			2 173 598			2 173 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 261 341	273 111		1 534 452	287 586		1 611 994
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2250	Відходи на відраховані	1 691 227	45 777		1 775 788	48 203		1 823 991
2271	Оплата послуг (крім комунальних)		3 034		3 194			3 194
2272	Оплата волевоцільових та подвійних	522 457			554 355			554 355
2273	Оплата електроенергії	537 470			588 784			588 784
2274	Оплата електроенергії	1 028 210			1 085 964			1 085 964

5	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		1,000	1,000	1,000
6	кількість комунальних спортивних споруд, яких виділяються бюджетні витрати на проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
7	кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацию	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
8	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року	%	звітність установ	83,000		83,000								
9	загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальних спортивних споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	грн	звітність установ	2 416 056,000		2 416 056,000							800 000,000	
10	загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	грн	звітність установ	10 176 263,000		10 176 263,000							50 000,000	
11	Кількість ігрових працівників комунальних спортивних споруд	осіб	ігровий персонал	84,500		84,500					66,000		57,000	57,000
продукту														
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	1,000		1,000					1,000		1,000	1,000
2	Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	звітність установ			30,000					30,000		20,000	20,000
3	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ			2,000					2,000		1,000	1,000
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ			1,000					10,000		10,000	10,000
5	площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	м²	звітність установ	1 189,800		1 189,800							1 472,100	1 472,100
6	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд	од.	звітність установ	2,000		2,000								
7	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	181,000		181,000				10,000			25,000	25,000
9	кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	звітність установ								108,000		300,000	300,000
ефективності														
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	6,125		6,125				500,000			10 000,000	10 000,000
2	Середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	1 485 001,000		1 485 001,000				1 558 957,000			800 000,000	800 000,000
3	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	10 000,000		10 000,000				435 323,700			16 200,000	16 200,000
4	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	9 281 925,000		9 281 925,000				11 388 420,000			430 891,000	18 187 381,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок			2 030,640				1 268,000			543,441	543,441
6	середні витрати на проведення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд	грн	розрахунок	195 115,420		195 115,420							50 000,000	50 000,000
7	середньомісячна зарплата півтора олімпійського працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	4 642,356		4 642,356				6 164,340			8 633,631	8 633,631
9	середня вартість однієї придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок			5 490,741				5 490,741			5 490,741	5 490,741
інвестиції														
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергонеіствителюючі заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	500,000		500,000				2 500,000			1 200,000	1 200,000

№ п/п	Назва	2018 рік (плат)	2019 рік (плат)	2020 рік (плат)	2021 рік (плат)	2022 рік (плат)	2023 рік (плат)
1	Середні витрати на проведення одного заходу з оесртс/вирешення	грн	розрахунок	10 570,000	11 130,210	10 570,000	11 130,210
2	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди/комунальної форми властивості	грн	розрахунок	17 531 218,000	455 452,000	17 986 670,000	479 591,000
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км ліній спортивних / будівельних ліній спорту	грн	розрахунок	574,417	574,417	574,417	604,861
4	Середні витрати на розробку/проектно-запитової документації для проведення капітального ремонту/спортивних будівельних ліній спорту	грн	розрахунок	52 850,000	52 850,000	52 850,000	55 651,050
5	Середня зарплата однієї особи на одиницю працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	розрахунок	9 125,748	9 125,748	9 125,748	9 609,413
6	Середня зарплата однієї особи на одиницю працівників та інше/платню для комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	5 803,713	6 111,310	5 803,713	6 111,310
7	Середні витрати на одиницю	грн	розрахунок	142 857,143	142 857,143	142 857,143	1 000 000,000
8	Середні витрати на одиницю працівників	грн	розрахунок	1 268,400	1 335,630	1 268,400	1 335,630
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та електроенергії внаслідок реалізації заходів з оесртс/вирешення	грн	розрахунок	95,000	95,000	100,000	100,000
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року	%	розрахунок	4,000	4,000	4,000	7,000
3	Львівська** кількість спортивних заходів (біговально-трекувальних зборів, змагань), що проводиться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	X	X	X	X
4	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	X	X	X	X

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (плат)		2019 рік (плат)		2020 рік (плат)		2021 рік (плат)		2022 рік (плат)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг зарплати	18 094	33 653	4	5	6	7	8	9	10	11
Стандартним доплатам та надбавкам	205 415	215 892	638 427	606 857	879 197	879 197	300 939	300 939	322 928	322 928
Премії	817 188	850 301	316 540	7 333 996	54 694	54 694	9 207 361	9 207 361	9 879 989	9 879 989
Матеріальна допомога	152 073	179 140	3 589 261	152 811	5 021 258	5 021 258	X	X	X	X
Інші виплати	2 643 176	7 925	3 843 871	X	X	X	X	X	X	X
Індексація	7 925	5 021 258	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО	3 843 871	5 021 258	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2018 рік (плат)		2019 рік (плат)		2020 рік (плат)		2021 рік (плат)		2022 рік (плат)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Адміністративний персонал	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено
2	Спеціалісти	175,5	165	175,5	15	8	3	10	6	12	6
3	Інше	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Молодий вчительський персонал	61	54	61	50	61	50	61	50	61	50
5	Обслуговуючий персонал	84,5	76,5	84,5	76	84,5	76	84,5	76	84,5	76
6	Усього вчителів/педагогів	242,5	206,5	242,5	181	242,5	181	242,5	181	242,5	181
7	Усього інших працівників	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	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)			
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	7 688 557	3 000 002	10 688 559	7 688 557	3 000 002	10 688 559	11 005 536	7 471 151	18 476 687	17 756 490	962 000	18 718 490			
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки	7 688 557	3 000 002	10 688 559	7 688 557	3 000 002	10 688 559	11 005 536	7 471 151	18 476 687	17 756 490	962 000	18 718 490			
	УСЬОГО	15 377 114	6 000 004	21 377 114	15 377 114	6 000 004	21 377 114	22 011 072	14 942 302	36 953 374	35 512 980	1 964 000	38 918 490			

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	17 531 218	1 000 000	18 531 218	18 689 929	1 000 000	19 689 929
	УСЬОГО	17 531 218	1 000 000	18 531 218	18 689 929	1 000 000	19 689 929

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

№ з/п	Найменування об'єкта інвестування з урахуванням конкурсного документів	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Центрального міського стадіону по вул. Спортивна 1/1 у м. Миколаїв	2017	10170263	1691526	68	2 689 286	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Капітальний ремонт роздільних (літ В-1) збудованого топковою Центрального міського стадіону по вул. Спортивна 1/1 у м. Миколаїв	2018	2416056	80785	91	320078	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Капітальний ремонт спортивного покриття Легкоатлетичного манежу Центрального міського стадіону по вул. Спортивна, 1/1 у м. Миколаїв у т.ч. проектні роботи, експертиза, авторський нагляд, технічний нагляд та роботи	2020	800000			800000										
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту існуючого мережі спортивних споруд Центрального міського стадіону по вул. Спортивна 1/1 у м. Миколаїв	2022											1 000 000	0		
	Разом		13392319	1772311		3009364		800000		0	0	0	0	1 000 000	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, об'єднання необхідності нерозроблення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році використання бюджетних коштів загального фонду бюджету складає 97% викладена заробітна плата працівників в новому обсязі сплати комунальних послуг придбані матеріали для футбольного поля та господарні товари для підтримки стадіону в належному стані
В 2019 році також заплановані видатки на повноцінне функціонування стадіону

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної	Кредиторська	Позаштатна кредиторська заборгованість за розумних коштів

класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетів зовб'язаних (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік			оцінюваний обсяг витрат поточних робіт/заяв (8-9)	
		затверджено з урахуванням принципів	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	оцінюваний обсяг витрат поточних робіт/заяв (3-5)	граничний обсяг		загального фонду
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО								

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	2018 рік		2019 рік		Витрати на оплату заборгованості
		затверджено з урахуванням	дебіторська	затверджено з урахуванням	дебіторська	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

4) аналіз управлінських зобов'язань та протязішії щодо укорочування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, дисципліни внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році було призначено конвоєтер з притурми
В 2019 році заплановано оплатити спеціалізовану техніку для функціонування ставову в належному стані, дисципліни капітальний ремонт адміністративної та роздільної з вбудованою топсовою центрального м'ясного ставову

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколайської міської ради


(підпис)

(підпис)

Машин О. В.
(прізвище та ініціал)
Чурпан Н. П.
(прізвище та ініціал)

Начальник фінансово-економічного відділу