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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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.

1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	142011000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості
Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254/96) зі змінами
2.Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 року № 2456-VI) зі змінами
3.Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
5.Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року.
6. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 року № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
7.Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 року № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
8. 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"
9.Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 05.04. 2016 № 4/6
10.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:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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		x	x			x	x			x	x	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	160 000	160 000	160 000	X				X			
	УСЬОГО		160 000	160 000	160 000								

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 541 795			8 541 795	9 595 015			9 595 015	9 677 647			9 677 647
2730	Інші виплати населенню	1 395 400			1 395 400	1 020 000			1 020 000	1 290 000			1 290 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		160 000	160 000	160 000								
	УСЬОГО	**9 937 195**	**160 000**	**160 000**	**10 097 195**	**10 615 015**			**10 615 015**	**10 967 647**			**10 967 647**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 572 651			9 572 651	10 166 221			10 166 221
2730	Інші виплати населенню	1 363 530			1 363 530	1 435 797			1 435 797
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	10 936 181			10 936 181	11 602 018			11 602 018

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 -2020 роках:

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості	8 541 795			8 541 795	9 595 015			9 595 015	9 677 647			9 677 647
2	Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 395 400			1 395 400	1 020 000			1 020 000	1 290 000			1 290 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		160 000		160 000								
	УСЬОГО	9 937 195	160 000		10 097 195	10 615 015			10 615 015	10 967 647			10 967 647

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно- спортивної спрямованості	9 572 651			9 572 651	10 166 221			10 166 221
2	Заохочення видатних спортсменів,тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 363 530			1 363 530	1 435 797			1 435 797
	УСЬОГО	10 936 181			10 936 181	11 602 018			11 602 018

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1												
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		160 000,000	160 000,000						
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ							1,000		1,000
6	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	22,000		22,000	15,000		15,000	15,000		15,000
7	у тому числі:	.	звітність установ									
8	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	10,000		10,000	3,000		3,000	3,000		3,000
9	змагання	од.	звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
10	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	37,000		37,000	66,000		66,000	66,000		66,000
11	у тому числі:	.	звітність установ									
12	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	23,000		23,000	36,000		36,000	36,000		36,000
13	змагання	од.	звітність установ	14,000		14,000	30,000		30,000	30,000		30,000
14	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	45,000		45,000	7,000		7,000	7,000		7,000
15	у тому числі:	.	звітність установ									
16	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	19,000		19,000	2,000		2,000	2,000		2,000
17	змагання	од.	звітність установ	26,000		26,000	5,000		5,000	5,000		5,000

18	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ							8,000		8,000
19	у тому числі:		звітність установ							5,000		5,000
20	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ							3,000		3,000
21	змагання	од.	звітність установ									
22	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	396		396	396		396	396		396
23	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	72		72	70		70	275		275
24	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	30		30	30		30	18		18
25	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культуриі спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ							20		20
26	Кількість винагород,що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
27	Кількість винагород,що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4,000	4,000						
2	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованостіГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	2 335,000		2 335,000	834,000		834,000	834,000		834,000
3	у тому числі:		звітність установ									
4	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	1 951,000		1 951,000	450,000		450,000	450,000		450,000
5	змагання	людино-дні	звітність установ	384,000		384,000	384,000		384,000	384,000		384,000
6	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	10 714,000		10 714,000	12 160,000		12 160,000	12 160,000		12 160,000
7	у тому числі:		звітність установ									
8	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	9 414,000		9 414,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000
9	змагання	людино-дні	звітність установ	1 300,000		1 300,000	2 160,000		2 160,000	2 160,000		2 160,000
10	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	40 390,000		40 390,000	3 056,000		3 056,000	3 056,000		3 056,000
11	у тому числі:		звітність установ									
12	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	34 663,000		34 663,000	648,000		648,000	648,000		648,000
13	змагання	людино-дні	звітність установ	5 727,000		5 727,000	2 408,000		2 408,000	2 408,000		2 408,000
14	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ							1 672		1 672
15	у тому числі:		звітність установ							1 600		1 600
16	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ							72		72
17	змагання	людино-дні	звітність установ									
18	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени,тренери,видатні діячі)	осіб	звітність установ	41,000		41,000	40,000		40,000	55,000		55,000
19	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	1,000		1,000	5,000		5,000	10,000		10,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		40 000,000	40 000,000						
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	790 798,000		790 798,000	811 415,000		811 415,000	977 647,000		977 647,000

3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	5 651 000,000		5 651 000,000	6 300 000,000		6 300 000,000	6 000 000,000		6 000 000,000
4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК ""Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 100 000,000		2 100 000,000	2 483 600,000		2 483 600,000	2 000 000,000		2 000 000,000
5	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок							700 000		700 000
6	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1 996,965		1 996,965	2 049,027		2 049,027	2 468,810		2 468,810
7	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	78 486,111		78 486,111	90 000,000		90 000,000	21 818,180		21 818,180
8	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	70 000,000		70 000,000	82 786,667		82 786,667	111 111,111		111 111,111
9	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок							35 000		35 000
10	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	8 754,470		8 754,470	17 022,250		17 022,250	17 022,250		17 022,250
11	у тому числі:	-	розрахунок									
12	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	6 314,300		6 314,300	14 029,667		14 029,667	14 029,667		14 029,667
13	змагання	грн	розрахунок	2 440,170		2 440,170	2 992,583		2 992,583	2 992,583		2 992,583
14	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	477 191,550		477 191,550	159 504,784		159 504,784	159 504,784		159 504,784
15	у тому числі:	-	розрахунок									
16	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	403549,483		403549,483	107 642,917		107 642,917	107 642,917		107 642,917
17	змагання	грн	розрахунок	73 642,067		73 642,067	51 861,867		51 861,867	51 861,867		51 861,867
18	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	453 899,165		453 899,165	802 231,062		802 231,062	802 231,062		802 231,062
19	у тому числі:	-	розрахунок									
20	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	367 035,916		367 035,916	701 532,000		701 532,000	701 532,000		701 532,000
21	змагання	грн	розрахунок	86 863,249		86 863,249	100 699,062		100 699,062	100 699,062		100 699,062
22	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок							144 820		144 820
23	у тому числі:	-	розрахунок									
24	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок							98 560		98 560
25	змагання	грн	розрахунок							46 260		46 260
26	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	118,330		118,330	465,952		465,952	465,925		465,925
27	у тому числі:	-	розрахунок									
28	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	42,070		42,070	226,452		226,452	226,452		226,452
29	змагання	грн	розрахунок	76,260		76,260	239,501		239,501	239,501		239,501

30	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 548,026		2 548,026	1 107,819		1 107,819	1 107,819		1 107,819
31	у тому числі:		розрахунок									
32	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	1 688,820		1 688,820	387,515		387,515	387,515		387,515
33	змагання	грн	розрахунок	859,206		859,206	720,304		720,304	720,304		720,304
34	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	505,976		505,976	2 374,315		2 374,315	2 374,315		2 374,315
35	у тому числі:		розрахунок									
36	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	255,400		255,400	2 165,222		2 165,222	2 165,222		2 165,222
37	змагання	грн	розрахунок	250,576		250,576	209,093		209,093	209,093		209,093
38	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок							1448,931		1448,931
39	у тому числі:		розрахунок							1341,580		1341,580
40	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок							107,351		107,351
41	змагання	грн	розрахунок									
42	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача(спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн	розрахунок	1 097,561		1 097,561	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
43	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн	розрахунок	855,400		855,400	192 000,000		192 000,000	30 000,000		30 000,000
	якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок									
2	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000		0,000
3	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-66,000		-66,000	15,000		15,000	293,000		293,000
4	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000	-40,000		-40,000
5	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
6	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
7	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
8	Кількість завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунок	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
9	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	%	розрахунок	11,000		11,000	51,000		51,000	37,500		37,500

10	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	%	розрахунок				4,000		4,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1									
	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	0		0	0		0
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Кількість закладів фізичної культури і спорту,організацій фізкультурно- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",яким надається фінансова підримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1	1		1
6	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	16,000		16,000	17,000		17,000
7	у тому числі:	.	звітність установ						
8	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
9	змагання	од.	звітність установ	13,000		13,000	14,000		14,000
10	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	70,000		70,000	73,000		73,000
11	у тому числі:	.	звітність установ						
12	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	38,000		38,000	40,000		40,000
13	змагання	од.	звітність установ	32,000		32,000	33,000		33,000
14	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	7,000		7,000	8,000		8,000
15	у тому числі:	.	звітність установ						
16	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
17	змагання	од.	звітність установ	5,000		5,000	6,000		6,000
18	Кількість спортивних заходів(у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет" ,що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	8		8	9		9
19	у тому числі:	.	звітність установ						
20	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	5		5	6		6
21	змагання	од.	звітність установ	3		3	3		3
22	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культури спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	419		419	441		441
23	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культури спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	291		291	306		306
24	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культури спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	19		19	22		22

25	Кількість осіб, які займаются в закладах фізичної культурии спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	21		21	22		22
26	Кількість винагород,що виплачують щомісяця	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
27	Кількість винагород,що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	продукту								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ						
2	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованостіГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	881,538		881,538	928,260		928,260
3	у тому числі:		звітність установ						
4	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	475,650		475,650	500,859		500,859
5	змагання	людино-дні	звітність установ	405,888		405,888	427,400		427,400
6	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	12 853,120		12 853,120	13 534,335		13 534,335
7	у тому числі:		звітність установ						
8	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	10 570,000		10 570,000	11 130,210		11 130,210
9	змагання	людино-дні	звітність установ	2 283,120		2 283,120	2 404,125		2 404,125
10	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	3 230,192		3 230,192	3 401,392		3 401,392
11	у тому числі:		звітність установ						
12	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	684,936		684,936	721,238		721,238
13	змагання	людино-дні	звітність установ	2 545,256		2 545,256	2 680,155		2 680,155
14	Кількість людино- днів спортивних заходів (у розрізі їх видів),що проводятся закладами фізичної культури і спорту,організаціями фізично- спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	1 767		1 767	1 861		1 861
15	у тому числі:		звітність установ						
16	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	1 691		1 691	1 781		1 781
17	змагання	людино-дні	звітність установ	76		76	80		80
18	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени,тренери,видатні діячі)	осіб	звітність установ	58,000		58,000	61,000		61,000
19	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
	ефективності								
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок						
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної псрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1 033 372,879		1 033 372,879	1 088 141,642		1 088 141,642
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної псрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	6 342 000,000		6 342 000,000	6 678 126,000		6 678 126,000
4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної псрямованості ГО МБК ""Миколаїв"",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 114 000,000		2 114 000,000	2 226 042,000		2 226 042,000
5	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту,організації фізкультурно-спортивної псрямованості ГО МБК "Нико-Баскет",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	739 900		739 900	779 115		779 115
6	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 609,532		2 609,532	2 747,837		2 747,837
7	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв",що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	23 061,816		23 061,816	24 284,092		24 284,092

8	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	117 444,444		117 444,444	123 669,000		123 669,000
9	Середні витрати на одну особу,яка займается в закладах фізичної культури і спорту,організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	36 995		36 995	38 956		38 956
10	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	17 992,518		17 992,518	18 946,121		18 946,121
11	у тому числі:	.	розрахунок						
12	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	14 829,358		14 829,358	15 615,314		15 615,314
13	змагання	грн	розрахунок	3 163,160		3 163,160	3 330,807		3 330,807
14	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	168 596,557		168 596,557	177 532,175		177 532,175
15	у тому числі:	.	розрахунок						
16	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	113 778,563		113 778,563	119 808,827		119 808,827
17	змагання	грн	розрахунок	54 817,993		54 817,993	57 723,347		57 723,347
18	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	847 958,233		847 958,233	892 900,019		892 900,019
19	у тому числі:	.	розрахунок						
20	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	741 519,324		741 519,324	780 819,848		780 819,848
21	змагання	грн	розрахунок	106 438,909		106 438,909	112 080,171		112 080,171
22	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	153 075		153 075	161 188		161 188
23	у тому числі:	.	розрахунок						
24	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	104 178		104 178	109 699		109 699
25	змагання	грн	розрахунок	48 897		48 897	51 488		51 488
26	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	492,511		492,511	518,614		518,614
27	у тому числі:	.	розрахунок						
28	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	239,359		239,359	252,044		252,044
29	змагання	грн	розрахунок	253,153		253,153	266,570		266,570
30	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1 170,965		1 170,965	1 233,026		1 233,026
31	у тому числі:	.	розрахунок						
32	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	409,603		409,603	431,312		431,312
33	змагання	грн	розрахунок	761,361		761,361	801,713		801,713
34	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	2 509,651		2 509,651	2 642,663		2 642,663
37	у тому числі:	.	розрахунок						
35	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	2 288,640		2 288,640	2 409,938		2 409,938
39	змагання	грн	розрахунок	221,011		221,011	232,725		232,725
36	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунок	1 532		1 532	1 613		1 613
37	у тому числі:	.	розрахунок						
38	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунок	1 418		1 418	1 493		1 493
39	змагання	грн	розрахунок	113		113	120		120

40	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача(спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн	розрахунок	1 585,500		1 585,500	1 669,532		1 669,532
41	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени,тренери,видатні діячі)	грн	розрахунок	31 710,000		31 710,000	33 390,630		33 390,630
	якості								
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок						
2	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,800		5,800	5,300		5,300
3	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК ""Миколаїв"", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,800		5,800	5,100		5,100
4	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,600		5,600	15,800		15,800
5	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Нико-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,000		0,000	0,000		0,000
6	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	%	розрахунок	39,600		39,600	42,000		42,000
7	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени,тренери,видатні діячі),порівняно з минулим роком	%	розрахунок	105,700		105,700	111,000		111,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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
Обов'язкові виплати	*13 899*		*16 199*		*21 731*		*23 491*		*25 143*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*69 553*		*93 640*		*113 136*		*122 300*		*130 898*	
Премії	*49 126*		*46 386*							
Матеріальна допомога	*13 627*		*25 429*		*18 029*		*19 489*		*20 860*	
інші виплати	*287 571*		*378 972*		*469 968*		*508 035*		*543 753*	
індексація					*3 510*		*3 794*		*4 061*	
УСЬОГО	**433 776**		**560 626**		**626 374**		**677 109**		**724 715**	
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	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
		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	*3*	*3*			*3*	*3*			*3*		*3*		*3*	
	Спеціалісти	*3*	*3*			*4*	*4*			*5*		*5*		*5*	
	Обслуговуючий персонал	*1*	*1*			*1*	*1*			*1*		*1*		*1*	
	Усього штатних одиниць	**7**	**7**			**8**	**8**			**9**		**9**		**9**	
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016р. № 4/6	5 797 198		5 797 198						
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23				10 615 015		10 615 015	10 967 647		10 967 647
		УСЬОГО	5 797 198		5 797 198	10 615 015		10 615 015	10 967 647		10 967 647

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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		10 936 181		10 936 181	11 602 018		11 602 018
		УСЬОГО	10 936 181		10 936 181	11 602 018		11 602 018

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

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.

В звязку з збільшеням кількості спортсменів, які отримують призові місця на змаганях збільшена кількість стипендии кращим спортсменам міста.В 2018 році стипендію отримували 41 спортсмен та у 2019 році було заплановано та виплачувалась стипендія 55 спортсменам. Надається фінасова підтримка одержувачам коштів на проведення спортивних заходів МБК, МФК, ,клуб інвалідв" Вікторія".З 2017 року інваліди проводять заняття в плавбасейні Водолій за який сплачують оренду. На 2020 рік планується збільшити розмір стипендії кращим спортсменам міста надавити фінансову підтримку на проведення спортивних заходів МФК,МБК,"Ніко-Баскет" та на забезпечення витрат на існування клубу інвалідів "Вікторія" На 2021-2022 прогнозні роки фінансова підтримка буде надання з урахуванням коефіцієнту росту цін споживачів збережено

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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										

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016р. № 4/6	5 797 198		5 797 198						
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23				10 615 015		10 615 015	10 967 647		10 967 647
		УСЬОГО	**5 797 198**		**5 797 198**	**10 615 015**		**10 615 015**	**10 967 647**		**10 967 647**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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		10 936 181		10 936 181	11 602 018		11 602 018
		УСЬОГО	**10 936 181**		**10 936 181**	**11 602 018**		**11 602 018**

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

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.

В звязку з збільшеням кількості спортсменів, які отримують призові місця на змаганях збільшена кількість стипендій кращим спортсменам міста.В 2018 році стипендію отримували 41 спортсмен та у 2019 році було заплановано та виплачувалась стипендія 55 спортсменам. Надається фінасова підтримка одержувачам коштів на проведення спортивних заходів МБК, МФК, ,клуб інвалідв" Вікторія".З 2017 року інваліди проводять заняття в плавбасейні Водолій за який сплачують оренду. На 2020 рік планується збільшити розмір стипендії кращим спортсменам міста надавити фінансову підтримку на проведення спортивних заходів МФК,МБК,"Ніко-Баскет" та на забезпечення витрат на існування клубу інвалідв "Вікторія" На 2021-2022 прогнозні роки фінансова підтримка буде надання з урахуванням коефіцієнту росту цін споживачів збережено

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 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
	УСЬОГО							

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

У 2019 році бюджетні зобовязання упорядкованні 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.

В 2018 році придбані візочки для танців інвалідам ФОК "Вікторія" в сумі 160,0 тис.грн.

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)