

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02930482** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02930482** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115063** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5063** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **142011000000** (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

2. завдання бюджетної програми

Здійснення складання і подання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами
Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996. № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 07.07.2010 № 2456-УІ) 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 норми відшкодування витрат на відвідування в межах України та закордонном (зі змінами)
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2016-2018 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/8
- 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 (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження в загальному фонду бюджету (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду))	X		X			610 000	610 000	610 000	X	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО					X	610 000	610 000	610 000	X	30 000	30 000	30 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку						
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
602400	Надходження в загальному фонду бюджету (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду))	X		X			90 000	90 000	90 000	X	90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО					X	90 000	90 000	90 000	X	90 000	90 000	90 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
2111	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2120	Накручування на оплату праці	2 126 576	2 344 576	2 126 576	2 344 576	2 344 576	2 344 576	2 590 084	2 590 084	2 590 084	2 590 084
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 095	473 095	473 095	515 638	515 638	515 638	569 819	569 819	569 819	569 819
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 550	110 550	110 550	118 730	118 730	118 730	97 130	97 130	97 130	97 130
2271	Оплата електроенергії	127 886	127 886	127 886	301 509	301 509	301 509	169 925	169 925	169 925	169 925
2272	Оплата водопостачання та відведення стічних вод	18 254	18 254	18 254	24 963	24 963	24 963	29 105	29 105	29 105	29 105
2273	Оплата електроенергії	1 620	1 620	1 620	2 524	2 524	2 524	2 717	2 717	2 717	2 717
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	28 725	28 725	28 725	33 448	33 448	33 448	34 166	34 166	34 166	34 166
2800	Інші поточні видатки	1 922	1 922	1 922	900	900	900	900	900	900	900
3110	Підбійна обслуговування і придатки до загальнодержавного користування	2 890 808	2 890 808	2 890 808	3 368 678	3 368 678	3 368 678	3 482 946	3 482 946	3 482 946	3 482 946
	Усього	2 890 808	2 890 808	2 890 808	3 368 678	3 368 678	3 368 678	3 482 946	3 482 946	3 482 946	3 482 946

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
2111	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	10
2120	Накручування на оплату праці	2 759 790	2 759 790	2 759 790	2 966 630	2 966 630	2 966 630	2 966 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615 954	615 954	615 954	659 259	659 259	659 259	659 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 130	97 130	97 130	101 987	101 987	101 987	101 987
2271	Оплата електроенергії	169 925	169 925	169 925	176 421	176 421	176 421	176 421
2272	Оплата водопостачання та відведення стічних вод	31 724	31 724	31 724	33 963	33 963	33 963	33 963
2273	Оплата електроенергії	2 962	2 962	2 962	3 116	3 116	3 116	3 116
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	37 241	37 241	37 241	39 168	39 168	39 168	39 168
2800	Інші поточні видатки	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
3110	Підбійна обслуговування і придатки до загальнодержавного користування	3 844 726	3 844 726	3 844 726	4 011 984	4 011 984	4 011 984	4 011 984
	Усього	3 754 726	3 754 726	3 754 726	4 011 984	4 011 984	4 011 984	4 011 984

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
загальні									
1	обсяг видатків на придбання предметів двохсторонньої торгівлі	грн	звітність установа		60 000	90 000	90 000	90 000	90 000
2	обсяг видатків на енергетичні витрати	грн	звітність установа	1 027,000					1 113,021
3	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	кількість штатних одиниць	осб	звітність установа	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
1	кількість окремих телефонних обладнань	од.	звітність установа	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	кількість установих машин приладдистів заощадливого енергозбереження	од.	звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговують централізовані бухгалтерії усього району	од.	звітність установа	28 000				30 000	
4	кількість окремих затів особових рахунків	од.	звітність установа	275 000				290 000	
1	Сторони надати на придбання адміністративних обладнань	грн	розподілено	18 000,000			18 000,000		18 000,000
2	Сторони надати на придбання окремих засобів інформатизації	грн	розподілено	1 027,000			1 113,021		1 113,021
3	Сторони надати на забезпечення окремих штатних одиниць	грн	розподілено	147 861,797	3 461,038	151 143,285	155 506,890	3 461,538	158 970,428
4	кількість загальної залі на одну штатну одиницю	од.	розподілено	10,993		10,993	11,576		11,576
3	кількість установ закладів фізичної культури і спорту, які обслуговують окремі штатні одиниці	од.	розподілено	1,000		1,000	1,000		1,000
1	Динаміка споживаних комунальних послуг та енергоносіїв	%	розподілено	0		0	0		0
2	Обсяг річної роботи бухгалтерів, куди не входить виконання послуг та енергоносіїв внаслідок реорганізації закладів з енергозбереження	грн	розподілено	64,560		64,560	68,042		68,042
3	Динаміка кількості закладів фізичної культури і спорту, які обслуговують централізовані бухгалтерії порівняно з минулим роком	%	розподілено	4,228		4,228	4,456		4,456

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		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
Обсяг оплати праці	9 226	10 776	11 797	12 748	13 642	14 593	15 544	16 495	17 446	18 397
Спеціальні фонди	228 827	432 915	473 157	517 425	561 715	606 084	650 453	694 822	739 191	783 560
Лінійні	1 000 859	777 091	528 206	1 003 356	1 073 699	1 043 356	1 013 013	982 670	952 327	921 984
Матеріальні	52 940	77 561	77 994	84 210	90 426	96 642	102 858	109 074	115 290	121 506
Інші платіжні	768 289	1 010 846	1 003 938	1 177 694	1 254 073	1 213 642	1 180 145	1 147 691	1 115 290	1 082 844
Субсидії	2 467	35 537	15 000	16 216	17 355	18 504	19 653	20 802	21 951	23 100
УСЛОВ'Я	2 128 576	2 344 718	2 690 894	2 799 790	2 908 690	3 017 586	3 126 482	3 235 378	3 344 274	3 453 170
в т.ч. оплата праці штатних співробітників за загальним фондом, що фінансується з загальної суми спеціальних фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	Адміністративні персонал:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Спеціалісти	16,5	16,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
	Обслуговуючий персонал	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Усього штатних одиниць	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що фінансується з загальної суми спеціальних фондів	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 місцевої/регіональної програми	Коди за якими документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)					
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд				
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2018-2019 роки	Рішення МРР № 05.04.2018 № 46	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення МРР № 21.12.2018 № 4923	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800
	Усього	Усього	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди за якими документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2021-2022 роки	Рішення МРР № 05.04.2021 № 46	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800
2	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2021-2022 роки	Рішення МРР № 21.12.2021 № 4923	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800	2 860 800
	Усього	Усього	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600	5 721 600

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		затверджений фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	разом (7+8)	затверджений фонд	разом (9)	затверджений фонд	разом (12)
1	Міська програма "Формування культури міста" на 2019-2021 роки	3	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23	3 754 726	90 000	3 844 726	4 011 984	90 000	4 101 984
	Усього			3 754 726	90 000	3 844 726	4 011 984	90 000	4 101 984

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкту) (рр)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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.

Кошти загального фонду бюджету у 2018 році було використано на 99,9 %
У 2019 році кошти загального фонду бюджету очікувано використаються у повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість змін кредиторської заборгованості (6-5)	Повишено кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
							загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік									
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

3) Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Починні виникнення заборгованості						
							загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

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

Бюджетні зобов'язання упорядковані у 2019 році 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.

У 2019 році було придбано автомобіль на суму 540996,00 грн., кондиціонер на суму 11900,00 грн., принтери 4 шт на суму 24240,00 грн. та компютер на суму 22980,00 грн

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Машкін О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Чурина Н. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)