

**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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2**

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

3. 1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення розв'язку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань  
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
- Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-У) зі змінами
- Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 року
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 05.11.2020 року.
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відраження в межах України та закордоном (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 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 2019 -2021 роках:

Код	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			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
2												
Усього												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
	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
2								
Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 097		51 650		100 000		100 000		100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 396 746		1 951 000		1 951 000		2 300 000		2 300 000	
2250	Відатки на відшкодування	1 136 545		569 650		569 650		1 400 000		1 400 000	
2800	Інші поточні видатки			20 000		20 000					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 712 388</b>		<b>2 592 500</b>		<b>2 592 500</b>		<b>3 800 000</b>		<b>3 800 000</b>	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	7	8	10	11	12	13	14	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 200		111 829	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 442 600		2 572 058	
2250	Відатки на відшкодування	1 486 800		1 565 600	
2800	Інші поточні видатки				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 035 600</b>		<b>4 249 487</b>	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	7	8
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 532 388		1 532 388		2 220 000		2 220 000		2 647 500	
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 180 000		2 180 000		372 500		372 500		1 152 500	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 712 388</b>		<b>3 712 388</b>		<b>2 592 500</b>		<b>2 592 500</b>		<b>3 800 000</b>	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 811 645		2 811 645	
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 223 955		1 223 955	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 035 600</b>		<b>4 035 600</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/23	3 712 388	5	3 712 388	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО	3 712 388		3 712 388	2 592 500	2 592 500	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/23	4 035 600	5	4 035 600	8	9
		УСЬОГО	4 035 600		4 035 600	4 249 487	4 249 487

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкт (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 035 600	5	4 035 600	4 249 487	4 249 487					
		УСЬОГО		4 035 600	4 249 487	4 249 487					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За 2019 рік було проведено 173 спортивних змагань та 87 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, було залучено 12200 учасників, проведенолих спортивні заходи призначені знаменитим датам.

У 2020 році очікуємо провести 149 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та 74 спортивних змагань з олімпійських видів спорту де буде залучено 11854 учасників.

З кожним роком планується збільшувати проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

У 2021-2023 роках очікуємо провести 287 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та 287 спортивних змагань з олімпійських видів спорту де буде залучено 46053 учасників.

14. Бюджетарська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)										
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	затверджені	кредиторська заборгованість
			планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
			очікуваний обсяг		очікуваний обсяг

Класифікація кредитування Бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (3-5)	граничні осиг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (8-9)
УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

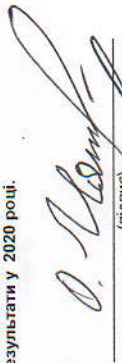
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	взяті поточних зобов'язань		
									7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2020 році упорядковані до повного їх виконання

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

  
(підпис)

Машин О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Чуприна Н. П.

(прізвище та ініціали)