

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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 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. **1115012** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5012** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

14549000000
(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 8.07.2010 № 2456-VI) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXV від 18.06.1999 року
4. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 05.11.2020 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відраджування в межах України та закордоном (зі змінами)
6. 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)
7. Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки
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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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												

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	У тому числі спеціальний	загальний фонд	У тому числі спеціальний

Код	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 2019 -2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7	8	10
2	3	4	5	6	7	8	10
2210	21 784			21 784	162 000		162 000
2240	293 188			293 188	814 000		814 000
2250	29 965			29 965			
УСЬОГО	344 937			344 937	976 000		976 000

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

Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7	8	10
2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО							

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

Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	10
2	3	4	5	6	10
2240	573 480			573 480	603 874
2250					
УСЬОГО	573 480			573 480	603 874

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

Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	10
2	3	4	5	6	10
УСЬОГО					

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 (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	194 937			194 937	616 000			616 000	140 000			140 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	150 000			150 000	360 000			360 000	400 000			400 000
	УСЬОГО	344 937			344 937	976 000			976 000	540 000			540 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	148 680			148 680	156 560			156 560
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	424 800			424 800	447 314			447 314
	УСЬОГО	573 480			573 480	603 874			603 874

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	12		12	18			18	25	25	
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	звітність установ	150 000,000		150 000,000	360 000,000			360 000,000	400 000,000	400 000,000	
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	46		46	58			58	40	40	
4	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн	звітність установ	194 937,000		194 937,000	616 000,000			616 000,000	140 000,000	140 000,000	
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	981		981	5 040			5 040	2 216	2 216	
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	5 648,215		5 648,215	4 928,000			4 928,000	1 101,000	1 101,000	
1	ефективності												
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	розрахунково	92,36		92,36	71,43			71,43	180,51	180,51	
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	розрахунково	89,659		89,659	125,000			125,000	127,160	127,160	
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунково	4,000		4,000	50,000			50,000	38,000	38,000	
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунково	7,000		7,000	12,000			12,000	7,000	7,000	
3	динаміка кількості спортсменів, які посли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахунково	11,000		11,000	8,000			8,000	5,000	5,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	27		27	28			28
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	звітність установ	424 800,000		424 800,000	447 314,400			447 314,400
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	42		42	45			45
4	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн	звітність установ	148 680,000		148 680,000	156 560,040			156 560,040
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	звітність установ	2 353		2 353	2 478			2 478
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	1 169,000		1 169,000	1 231,000			1 231,000

№ з/п	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	ГРН	розрахунково	191,70	201,86	201,86	201,86
2	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	ГРН	розрахунково	135,044	142,201	142,201	142,201
1	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунково	40,000	42,000	42,000	42,000
2	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунково	7,000	8,000	8,000	8,000
3	Динаміка кількості спортсменів, які після призови місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком	%	розрахунково	5,000	6,000	6,000	6,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X		X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено фактично зайняті	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 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)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	334 937	5	334 937	6	7	8	9	10	11	12
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення ММР від №24/14	10 000		10 000		476 000		476 000		540 000	
		УСЬОГО	344 937		344 937		976 000		976 000		540 000	

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)	
			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	573 480	5	603 874	8
		УСЬОГО	573 480		603 874	9

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 об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

За 2019 рік було проведено 46 спортивних змагань та 12 навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту де було залучено 7136 учасників , проведилися спортивні заходи , призначені знаменним датам- до Дня захистників воїнів АТО ,дні визволення міста миколаєва від фашистських загарбників з метою виховання та залучення населення до здорового способу в місті відбувся Олімпійський день бігу в якому прийняли участь 1124 чоловік.

У 2020 році очікується провести 18 навчально-тренувальних зборів та 58 спортивних змагань з не олімпійських видів спорту де буде залучено 7982 учасників, проведитиметься день фізичної культури і спорту, марафони та інші спортивно масові заходи.

З кожним роком планується збільшувати проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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



Машкін О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Чуприна Н. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)