

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. **1115062** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5062** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проєктування спортивних заходів

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-УІ) зі змінами

3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU 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 року № 663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)

6. 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)

7. 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"

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 364 783	X	X	11 364 783	12 467 647	X	X	12 467 647	11 749 633	X	X	11 749 633
	Усього	11 364 783			11 364 783	12 467 647		12 467 647	12 467 647	11 749 633		X	11 749 633

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	12 609 044	X	X	12 609 044	13 300 498	X	X	13 300 498

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширку	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282		10 344 783			10 344 783	11 277 647			11 277 647	10 459 633			10 459 633
2730	Інші виплати населенню	1 020 000			1 020 000	1 190 000			1 190 000	1 290 000			1 290 000
	Усього	11 364 783			11 364 783	12 467 647			12 467 647	11 749 633			11 749 633

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку		
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширку	3	4	5	6	7	8	9	10
2282		11 239 064			11 239 064	11 657 909			11 657 909
2730	Інші виплати населенню	1 369 980			1 369 980	1 442 589			1 442 589
	Усього	12 609 044			12 609 044	13 300 498			13 300 498

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

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	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості	10 344 783			10 344 783	11 277 647			11 277 647	10 459 633			10 459 633
2	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та дітей фізичної культури і спорту регіону	1 020 000			1 020 000	1 190 000			1 190 000	1 290 000			1 290 000
	Усього	11 364 783			11 364 783	12 467 647			12 467 647	11 749 633			11 749 633

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	11 239 064			11 239 064	11 857 909			11 857 909				
2	Захоплення видатних спорів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	1 369 980			1 369 980	1 442 589			1 442 589				
	УСЬОГО	12 609 044			12 609 044	13 300 498			13 300 498				

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)		
				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	заграт	од.	звітність установ	1		1						
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1		1						
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1,000		1,000			1,000			1,000
3	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка 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 "Ніко-Баскет", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ									
5	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	15,000		15,000			15,000			15,000
6	У тому числі:											
7	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	3,000		3,000			3,000			3,000
8	змагання	од.	звітність установ	12,000		12,000			12,000			12,000
9	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	66,000		66,000			66,000			66,000
10	У тому числі:											
11	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	36,000		36,000			36,000			36,000
12	змагання	од.	звітність установ	30,000		30,000			30,000			30,000
13	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться 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			7,000			7,000
14	У тому числі:											
15	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	2,000		2,000			2,000			2,000
16	змагання	од.	звітність установ	5,000		5,000			5,000			5,000
17	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	0		0			0			0
18	У тому числі:											
19	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	0		0			0			0
20	змагання	од.	звітність установ	0		0			0			0
21	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	396		396			396			396

22	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	70		70	275	370	370		370
23	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	30		30	18	16	16		16
24	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ				20	12	12		12
25	Кількість виноградів, що виплачують цюмісія	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
26	Кількість виноградів, що виплачують одноразово	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
ПРОДУКТУ											
1	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	834,000		834,000	834,000	912,000	912,000		912,000
2	у тому числі:		звітність установ								
3	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	450,000		450,000	450,000	520,000	520,000		520,000
4	змагання	людино-дні	звітність установ	384,000		384,000	384,000	392,000	392,000		392,000
5	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	12 160,000		12 160,000	12 160,000	13 705,000	13 705,000		13 705,000
6	у тому числі:		звітність установ								
7	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	10 000,000		10 000,000	10 000,000	11 340,000	11 340,000		11 340,000
8	змагання	людино-дні	звітність установ	2 160,000		2 160,000	2 160,000	2 365,000	2 365,000		2 365,000
9	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	3 056,000		3 056,000	3 456,000	11 124,000	11 124,000		11 124,000
10	у тому числі:		звітність установ								
11	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	648,000		648,000	1 000,000	4 783,000	4 783,000		4 783,000
12	змагання	людино-дні	звітність установ	2 408,000		2 408,000	2 456,000	6 341,000	6 341,000		6 341,000
13	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МФК "Ніко-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	0		0	1 672	1 855	1 855		1 855
14	у тому числі:		звітність установ								
15	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	0		0	1 600	1 735	1 735		1 735
16	змагання	людино-дні	звітність установ	0		0	72	120	120		120
17	Кількість отримувачів цюмісних виноградів (спортсмени, тренери, в'їзні діти)	осіб	звітність установ	40,000		40,000	55,000	55,000	55,000		55,000
18	Кількість отримувачів одноразових виноградів	осіб	звітність установ	5,000		5,000	10,000	10,000	10,000		10,000
ЕФЕКТИВНІСТЬ											
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	811 193,320		811 193,320	977 647,000	1 504 613,000	1 504 613,000		1 504 613,000
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	7 049 992,170		7 049 992,170	7 500 000,000	6 255 020,000	6 255 020,000		6 255 020,000
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	2 483 597,880		2 483 597,880	2 100 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000		2 000 000,000
4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	0		0	700 000	700 000	700 000		700 000
5	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	2 048,470		2 048,470	2 468,810	3 799,530	3 799,530		3 799,530

6	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	100 714,170	100 714,170	21 818,180	21 818,180	16 905,460	16 905,460
7	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	82 786,600	82 786,600	116 666,667	116 666,667	125 000,000	125 000,000
8	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	0	0	35 000	35 000	58 333	58 333
9	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	17 022,250	17 022,250	17 022,250	17 022,250	18 237,100	18 237,100
10	у тому числі:							
11	навчально-тренувальні збори	грн	14 029,667	14 029,667	14 029,667	14 029,667	15 018,750	15 018,750
12	змагання	грн	2 992,583	2 992,583	2 992,583	2 992,583	3 218,350	3 218,350
13	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	159 504,784	159 504,784	159 504,784	159 504,784	58 823,530	58 823,530
14	у тому числі:							
15	навчально-тренувальні збори	грн	107 642,917	107 642,917	107 642,917	107 642,917	32 006,920	32 006,920
16	змагання	грн	51 861,867	51 861,867	51 861,867	51 861,867	26 816,610	26 816,610
17	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	802 231,062	802 231,062	902 231,062	902 231,062	58 620,890	58 620,890
18	у тому числі:							
19	навчально-тренувальні збори	грн	701 532,000	701 532,000	754 332,000	754 332,000	18 192,830	18 192,830
20	змагання	грн	100 699,062	100 699,062	147 899,062	147 899,062	40 428,060	40 428,060
21	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	0	0	144 820	144 820	58 333	58 333
22	у тому числі:							
39	навчально-тренувальні збори	грн	0	0	1 342	1 342	20 196	20 196
40	змагання	грн	0	0	107	107	38 137	38 137
25	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	465,952	465,952	465,925	465,925	443,270	443,270
26	у тому числі:							
27	навчально-тренувальні збори	грн	226,452	226,452	226,452	226,452	218,370	218,370
28	змагання	грн	239,501	239,501	239,501	239,501	224,920	224,920
29	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	1 107,819	1 107,819	1 107,819	1 107,819	1 059,330	1 059,330
30	у тому числі:							
31	навчально-тренувальні збори	грн	387,515	387,515	387,515	387,515	428,150	428,150
32	змагання	грн	720,304	720,304	720,304	720,304	631,180	631,180
33	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	2 374,315	2 374,315	814,551	814,551	948,620	948,620
34	у тому числі:							
35	навчально-тренувальні збори	грн	2 165,222	2 165,222	754,332	754,332	511,370	511,370
36	змагання	грн	209,093	209,093	60,219	60,219	437,250	437,250

37	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	розрахунково	0	0	1 449	1 449	885	885	885
38	у тому числі:									
23	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково			98 560	98 560	650	650	650
24	змагання	грн	розрахунково			46 260	46 260	235	235	235
41	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, вистадні діти)	грн	розрахунково	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
42	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, вистадні діти)	грн	розрахунково	192 000,000	192 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
якості										
1	Динаміка ** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100,000	100,000	0	0	0	0	0
2	Динаміка ** кількість 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	%	розрахунково	15,000	15,000	283,000	283,000	293,000	293,000	35,000
3	Динаміка ** кількість 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	%	розрахунково	20,000	20,000	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000	-11,000
4	Динаміка ** кількість 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	%	розрахунково	0	0	0	0	-40	-40	-40
5	Кількість завоюваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість завоюваних 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.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість завоюваних 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.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
8	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, вистадні діти), порівняно з минулим роком	%	розрахунково	51,000	51,000	37,500	37,500	37,500	37,500	0
9	Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, вистадні діти), порівняно з минулим роком	%	розрахунково	4,000	4,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
заграт										
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Вікторія", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1	1

3	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1
4	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1
5	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000
6	У тому числі:								
7	навчально-тренувальні збори	од.	звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8	змагання	од.	звітність установ	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	9,000
9	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	72,000	72,000	76,000	76,000	76,000	76,000
10	У тому числі:								
11	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	39,000	39,000	42,000	42,000	42,000	42,000
12	змагання	од.	звітність установ	33,000	33,000	34,000	34,000	34,000	34,000
13	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету.	од.	звітність установ	31,000	31,000	32,000	32,000	32,000	32,000
14	У тому числі:								
15	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
16	змагання	од.	звітність установ	21,000	21,000	22,000	22,000	22,000	22,000
17	Кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	13	13	13	13	13	13
18	У тому числі:								
19	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	6	6	7	7	7	7
20	змагання	од.	звітність установ	7	7	6	6	6	6
21	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	421	421	443	443	443	443
22	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	383	383	414	414	414	414
23	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	17	17	18	18	18	18
24	Кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	звітність установ	13	13	13	13	13	13
25	Кількість винагород, що виплачують спортсменам	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
26	Кількість винагород, що виплачують одиноким спортсменам	од.	звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	продукту								
1	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	968,544	968,544	1 019,877	1 019,877	1 019,877	1 019,877
2	У тому числі:								
3	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	552,240	552,240	581,509	581,509	581,509	581,509
4	змагання	людино-дні	звітність установ	416,304	416,304	438,368	438,368	438,368	438,368
5	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	14 554,710	14 554,710	15 326,110	15 326,110	15 326,110	15 326,110
6	У тому числі:								
7	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	12 043,080	12 043,080	12 681,363	12 681,363	12 681,363	12 681,363

№	змігання	людино-дні	звітність установ	2 511,630	2 511,630	2 644,746	2 644,746
8	змагання	людино-дні	звітність установ				2 644,746
9	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх виду), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ	11 813,688	11 813,688	12 439,813	12 439,813
10	у тому числі:	людино-дні	звітність установ	5 079,546	5 079,546	5 348,762	5 348,762
11	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	6 734,142	6 734,142	7 091,052	7 091,052
12	змагання	людино-дні	звітність установ	1 970	1 970	2 074	2 074
13	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх виду), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людино-дні	звітність установ				
14	у тому числі:	людино-дні	звітність установ	1 843	1 843	1 940	1 940
15	навчально-тренувальні збори	людино-дні	звітність установ	127	127	134	134
16	змагання	людино-дні	звітність установ	58,000	58,000	62,000	62,000
17	Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні дітяч)	осіб	звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
18	Кількість отримувачів одноразових винагород	осіб	звітність установ				
	ефективності						
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	1 597 899,006	1 597 899,006	1 682 587,653	1 682 587,653
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	6 642 831,240	6 642 831,240	6 994 901,296	6 994 901,296
3	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	2 124 000,000	2 124 000,000	2 236 572,000	2 236 572,000
4	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	743 400	743 400	782 800	782 800
5	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	4 035,101	4 035,101	4 248,961	4 248,961
6	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	17 953,599	17 953,599	18 905,140	18 905,140
7	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	132 750,000	132 750,000	139 785,750	139 785,750
8	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	61 950	61 950	65 233	65 233
9	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх виду) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	19 367,800	19 367,800	20 394,293	20 394,293
10	у тому числі:	грн	розрахунково	15 949,913	15 949,913	16 785,258	16 785,258
11	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	3 417,888	3 417,888	3 599,036	3 599,036
12	змагання	грн	розрахунково				
13	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх виду) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	62 470,589	62 470,589	65 781,530	65 781,530
14	у тому числі:	грн	розрахунково	33 991,349	33 991,349	35 792,890	35 792,890
15	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	28 479,240	28 479,240	29 988,640	29 988,640
16	змагання	грн	розрахунково				

17	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	розрахунково	62 255,385	62 255,385	62 255,385	65 554,920	65 554,920
18	у тому числі:							
19	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	19 320,785	19 320,785	19 320,785	20 344,787	20 344,787
20	змагання	грн	розрахунково	42 934,600	42 934,600	42 934,600	45 210,134	45 210,134
21	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	61 950	61 950	61 950	65 233	65 233
22	у тому числі:							
23	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	690	690	690	727	727
24	змагання	грн	розрахунково	250	250	250	263	263
25	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	470,753	470,753	470,753	495,703	495,703
26	у тому числі:							
27	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	231,909	231,909	231,909	244,200	244,200
28	змагання	грн	розрахунково	238,865	238,865	238,865	251,525	251,525
29	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	розрахунково	1 007,434	1 007,434	1 007,434	1 060,828	1 060,828
30	у тому числі:							
31	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	454,695	454,695	454,695	478,794	478,794
32	змагання	грн	розрахунково	670,313	670,313	670,313	705,840	705,840
33	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	розрахунково	543,075	543,075	543,075	571,858	571,858
34	у тому числі:							
35	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	464,360	464,360	464,360	488,971	488,971
36	змагання	грн	розрахунково	940	940	940	990	990
37	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	розрахунково	21 448	21 448	21 448	22 585	22 585
38	у тому числі:							
39	навчально-тренувальні збори	грн	розрахунково	40 502	40 502	40 502	42 648	42 648
40	змагання	грн	розрахунково	1 593,000	1 593,000	1 593,000	1 677,429	1 677,429
41	Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, вихідні діти)	грн	розрахунково	21 240,000	21 240,000	21 240,000	22 365,720	22 365,720
42	Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, вихідні діти)	грн	розрахунково					
	ЯКОСТІ							
1	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	0	0	0	0	0
2	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	37,170	37,170	37,170	38,140	38,140
3	Динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводиться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	-11,682	-11,682	-11,682	-12,301	-12,301

№ з/п	Детальне пояснення	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
4	Динаміка ** кількість учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	-42	-42	-45	-45	-45	-45	-45	-45
5	Кількість завоюваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивною спрямованості ГО ММ ФСК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість завоюваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість завоюваних медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Динаміка ** кількість отримувачів цимчасної винагороди (спортсмени, тренери, видатні дітяч), порівняно з минулим роком	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Динаміка ** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні дітяч), порівняно з минулим роком	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	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
1	Особі закові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стипендії	17 906	120 119	149 665		149 665		160 463		171 856	
	Премії	84 300	177 467	345 637		345 637		370 523		396 830	
	Матеріальна допомога	100 966									
	інші виплати	19 464	70 874	94 691		94 691		101 509		108 716	
	індексація	337 990	1 280 760	1 668 368		1 668 368		1 809 930		1 938 435	
	УСЬОГО	560 626	1 657 435	2 278 361		2 278 361		2 442 425		2 615 837	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	Адміністративний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Спеціалісти	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	Молодший медичний персонал	*	4	6	6	6	6	6	6	6	6
	Обслуговуючий персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Тренер-викладач	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Усього штатних одиниць	8	8	12	12	12	12	12	12	12	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	24	24	24	24	24	24	24	24
				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 місцеві/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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Рішення МРР від 21.12.2018 №49/23		11 364 783	12 467 647	12 467 647	12 467 647	12 467 647	12 467 647	11 749 633	11 749 633	11 749 633	
	УСЬОГО		11 364 783	12 467 647	12 467 647	12 467 647	12 467 647	12 467 647	11 749 633	11 749 633	11 749 633	

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 МРР від 21.12.2018 №49/23	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО	12 609 044	12 609 044	12 609 044	13 300 498	13 300 498	13 300 498

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'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. 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.

В зв'язку з збільшенням кількості спортсменів, які отримують призові місця на змаганнях збільшена кількість стипендій кращим спортсменам міста. В 2019 році стипендію отримували 55 спортсменів у 2020 році було заплаковано та виплачувалася стипендія 59 спортсменам.

Надається фінансова підтримка державачам коштів на проведення спортивних заходів МБК, МФК, «клуб інвалідів "Вікторія"». З 2017 року інваліди проводять заняття в плавбасейні Водолій за який сплачують оренду.

На 2021 рік планується збільшити розмір стипендії кращим спортсменам міста, надавати фінансову підтримку на проведення спортивних заходів МФК, МБК, «Ніко-Баскет» та на забезпечення витрат на існування клубу інвалідів "Вікторія".

На 2022-2023 прогнози роки фінансова підтримка буде надання з урахуванням коефіцієнту росту споживчих цін.

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		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, %	
							загального фонду	спеціального фонду				
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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

У 2020 році бюджетні зобов'язання 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

O. Blau

(підпис)

Машкін О. В.

(прізвище та ініціали)

H. P.

(підпис)

Чуприна Н. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу