

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. <u>Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номеру в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1115063</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

(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 діяльності централізованої бухгалтерії

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування Установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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-У) 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 № 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 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
7. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету	3 354 206	X	X	3 354 206	3 482 946	X	X	3 482 946	4 072 858	X	X	4 072 858
	Кошти, що переділяються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	608 566	608 566	608 566	X	30 000	30 000	30 000	X			
	УСЬОГО	3 354 206	608 566	608 566	3 962 772	3 482 946	30 000	30 000	3 522 946	4 072 858			4 072 858

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження та загального фонду бюджету	4 362 958	X	X	4 362 958	4 664 351	X	X	4 664 351
	УСЬОГО	4 362 958			4 362 958	4 664 351			4 664 351

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 344 718			2 344 718	2 590 084			2 590 084	2 946 874			2 946 874
2120	Нарахування на оплату праці	515 126			515 126	569 819			569 819	648 312			648 312
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 429			119 429	97 130			97 130	147 130			147 130
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 489			301 489	167 525			167 525	239 925			239 925
2271	Оплата тепlopостачання	9 514			9 514	29 105			29 105	38 957			38 957
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 524			2 524	2 717			2 717	2 953			2 953
2273	Оплата електроенергії	33 446			33 446	34 166			34 166	48 707			48 707
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900			900	2 400			2 400	0			0
2800	Інші поточні видатки	27 050			27 050	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	608 566			608 566	608 566			30 000	30 000			0
	УСЬОГО	3 354 206			3 962 772	3 492 946			30 000	3 522 946			4 072 858

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 159 049			3 159 049	3 383 341			3 383 341
2120	Нарахування на оплату праці	694 991			694 991	744 335			744 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 252			156 252	164 533			164 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 800			254 800	268 305			268 305
2271	Оплата тепlopостачання	42 074			42 074	44 641			44 641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 189			3 189	3 384			3 384
2273	Оплата електроенергії	52 603			52 603	55 812			55 812
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
	УСЬОГО	4 362 958			4 362 958	4 664 351			4 664 351

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
	УСЬОГО							

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	3	3 354 206	608 566	3 962 772	3 492 946	30 000	3 522 946	4 072 858	4 072 858	4 072 858
УСЬОГО			3 354 206	608 566	3 962 772	3 492 946	30 000	3 522 946	4 072 858	4 072 858	4 072 858

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	3	4 362 958	4 362 958	4 362 958	4 362 958	4 664 351	4 664 351
УСЬОГО			4 362 958	4 362 958	4 362 958	4 362 958	4 664 351	4 664 351

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)	
		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	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувани результати у 2020 році, об'єктувані витрати на 2021 - 2023 роки.

Кошти загального фонду бюджету у 2019 році були використані на 100%
У 2020 році кошти загального фонду бюджету очікувано використовуються у повному обсязі.

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	
2111	Заробітна плата	2 344 718	2 344 718	6	7	8	9	10	11
2120	Нарахування на оплату праці	515 138	515 126	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 430	119 429	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 509	301 499	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	10 963	9 514	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 524	2 524	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	33 446	33 446	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	27 050	27 050	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3 355 678	3 354 206	5	6	7	8	9	10

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	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
УСЬОГО		3 355 678	3 354 206	27 050	3 354 206

очікуваний обсяг взяття

Класифікація кредитування Бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці	2 590 084			2 590 084	2 946 874				2 946 874
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 819			569 819	648 312				648 312
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 130			97 130	147 130				147 130
2271	Оплата теплостачання	167 525			167 525	239 925				239 925
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 105			29 105	38 957				38 957
2273	Оплата електроенергії	2 717			2 717	2 953				2 953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 166			34 166	48 707				48 707
2800	Інші поточні видатки	2 400			2 400	0				0
	УСЬОГО	0			3 492 946	4 072 858				4 072 858

3) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
		3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	2 344 718	2 344 718						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 138	515 126						10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 430	119 429	6 275	6 225		Підписка періодичних видань		
2271	Оплата теплостачання	301 509	301 499						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 963	9 514						
2273	Оплата електроенергії	2 524	2 524						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 446	33 446						
2800	Інші поточні видатки	900	900						
	УСЬОГО	27 050	27 050	6 275	6 225				

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.

У 2019 році було придбано автомобіль на суму 540996,00 грн., кондиціонер з шт. на суму 43330,00 грн., принтери 4 шт на суму 24240,00 грн.
У 2020 році планується придбати два системних блоки на суму 30000,00 грн.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Машкін О. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Чуприна Н. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)