

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради 11 02934072

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради 111 02934072

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1115011	<b>0810</b>	<b>Проведення навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</b>	<b>651070000</b>
(код Програмної класифікації видатків та	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків кредитування місцевого бюджету) та кредитування бюджету)	(код бюджету) \\\
(код Програмної класифікації видатків та		Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми; Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту; 2. Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України( Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " Постанова Кабінету Міністрів України 28.02.2002.№228»Про затвердження Порядку складання , розгляду , затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з молодіжної політики".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022роках:(грн)

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	450866	X	X	450866	452600	X	X	452600	440000	X	X	440000

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X			X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>450866</b>			<b>450866</b>	<b>452600</b>			<b>452600</b>	<b>440000</b>	<b>440000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	465100	X		465100	489750	X		489750
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>465100</b>			<b>465100</b>	<b>489750</b>			<b>489750</b>

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71858			71858	97650			97650	90390			90390
2230	Харчування	53370			53370	58000			58000	58050			58050
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	117310			117310	149560			149560	136960			136960
2250	Витратки на відрядження	208328			208328	147390			147390	154600			154600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>450866</b>			<b>450866</b>	<b>452600</b>			<b>452600</b>	<b>440000</b>			<b>440000</b>



**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту												
1.	Завдання 1.Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	333556			333556	315640			315640	303040			303040
2	Завдання2.Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	117310			117310	136960			136960	136960			136960
	<b>УСЬОГО</b>	<b>450866</b>			<b>450866</b>	<b>452600</b>			<b>452600</b>	<b>440000</b>			<b>440000</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту								
	Завдання 1.Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	320334			320334	337320			337320
	Завдання2.Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	144766			144766	152430			152430
	<b>УСЬОГО</b>	<b>465100</b>			<b>465100</b>	<b>489750</b>			<b>489750</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

**1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:**

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту											
	затрат											
	Обсяг затрат на проведення навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	грн.	рішення міської ради	333556		333556	315640		315640	303040		303040
	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Зведення звітів по мережі, штатах та контингентах установи, план-календар	270		270	244		244	250		250
	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі в регіональних змаганнях	грн.	рішення міської ради	117310		117310	136960		136960	136960		136960
	Продукту											
	Кількість людино – днів навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Зведення звітів по мережі, штатах та контингентах установи, план-календар	5670		5670	5124		5124	5250		5250
	Кількість перевезень для участі спортсменів в регіональних змаганнях	одиниць	план- перевезень	78		78	77		77	77		77
	ефективності											
	Середні витрати на один людино- день навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Загальний обсяг витрат÷кількість людино- днів навчально-тренувальних зборів та змагань	58,83		58,83	61,6		61,6	57,72		57,72

	Середня вартість одного перевезення	грн.	загальний обсяг витрат ÷ кількість перевезень	1504		1504	1778,7		1778,7	1778,7		1778,7
	якості											
	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань поточному році ÷ кількість проведених зборів та змагань в минулому році				-10		-10	2		2
	Динаміка забезпечення перевезенням спортсменів до місця змагань в порівнянні з минулим роком	%	кількість перевезень поточного року ÷ кількість перевезень минулого року	150,6		150,6	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018- 2021рр	Новокаховська міська рада 21.12.2017 №1101	333556		333556	315640		315640	303040		303040
2	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2019р	Новокаховська міська рада	117310		117310	136960		136960	136960		136960
	УСЬОГО		450866		450866	452600		452600	440000		440000

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:**  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018- 2021рр	Новокаховська міська рада 21.12.2017 №1101	320334		320334	337320		337320
2	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів"	Новокаховська міська рада	144766		144766	152430		152430
	УСЬОГО		465100		465100	489750		489750

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**  
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетно	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджету	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджету	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджету	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджету
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 - 2021 роки. У 2018 році на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань витрачено з міського бюджету кошти в сумі 450866,00грн.(придбання нагородної атрибутики, харчування та відрядження спортсменів , перевезення їх до місця змагань) На 2019 рік затверджено планові асигнування видатків в сумі 452600,00грн. у т.ч. на перевезення спортсменів 136960,00грн.Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань на 2020 рік спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 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	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71870	71858						71858
2230	Харчування	58000	53370						53370
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	117490	117310						117310
2250	Видатки на відрядження	212536	208328						208328
	Всього	459896	450866						450866

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

(грн)

2019 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97650				97650	90390				90390
2230	харчування	58000				58000	58050				58050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149560				149560	136960				136960
2250	Видатки на відрядження	147390				147390	154600				154600
		452600				452600	440000				440000

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71870	71858					
2230	харчування	58000	53370					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117490	117310					
2250	Видатки на відрядження	212536	208328					
	УСЬОГО	459896	450866					

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році. У 2019 році бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до бюджетних призначень на відповідний рік.**

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Таран Н.М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Покрова І.А.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)