

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2019–2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2018-2)**

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту (1)(1)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту (1)(1)(1)  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (1)(1)(1)(5)(0)(3)(0)  
(найменування бюджетної програми/підпрограми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки:**

**Основна мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:**

**1. Мета бюджетної програми:** створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

**2. Завдання бюджетної програми:** підготовка спортивного резерву та підвищенням фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

**3. Підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-У-1);

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік; Закон України «Про фізичну культуру та спорту від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Новокаховської міської ради № 941 від 24 грудня 2012 «Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки»;

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

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках:**

Код 5031	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл												
	Надходження із загального фонду бюджету	1305191,00	x	x	1305191,00	1612010,0		x	1612010,0	1930980,00	x	x	1930980,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	8564,00	8564,00	8564,00	x	75000,00	75000,00	75000,00	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	1305190,00	8564,00	8564,00	1313755,00	1612010,0	75000,00	75000,00	1687010,00	1930980,00			1930980,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:









Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2121200,00			2121200,00	2143776,00			2143776,00
<b>УСЬОГО</b>	2121200,00			2121200,00	2143776,00			2143776,00

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

### 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл											
	<b>Завдання</b>											
5031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість комунальних ДЮСШ	од		1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних одиниць у т.ч. тренерів	Осіб	Кошторис-штатний розпис	20 14,5		20 14,5	23 16,5		23 16,5	23 16,5		23 16,5
	<b>Продукту</b>											
	Середньорічна	Осіб	Звіт	353		353	426	-	426	426	-	426

кількість учнів ДЮСШ				-							
Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у регіональних спортивних змаганнях: Міських Обласних	Осіб	Протоколи змагань		-			-			-	
			380 328		380 328	361 332		361 332	361 332		361 332
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю ДЮСШ	Од	розрахунок	50	-	50	1	-	1	-	-	-
<b>Ефективності</b>											
Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	65260,00	428	65688,00	76762,00	-	76762,00	83960,00	-	83960,00
Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	42111,00	-	4211,00	4668,00	-	4668,00	5399,00	-	5399,00
Середні витрати з розрахунку на одного учня	Грн	розрахунок	3722,00	-	3722,00	3784,00	-	3784,00	4533,00	-	4533,00
Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання	Грн	розрахунок	815,60	-	815,60	-	-	-	-	-	-
<b>Якості</b>											
Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних змаганнях: В міських В обласних	осіб	Протоколи змагань		-			-			-	
			265 109		265 109	180 99		180 99	180 99		180 99
Динаміка кількості			1,4		1,4	1,21	-	1,21	-	-	-



учнів ДЮСШ,  
порівняно з  
минулим роком у  
%

2) результативні показники бюджетної програми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Один иця вимір у	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл								
	<b>Затрат</b>								
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	Кількість комунальних ДЮСШ	од		1	-	1	1	-	1
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	розрахунок	2121200,00	-	2121200,00	2143776,00	-	2143776,00
	Кількість штатних одиниць у т.ч. тренерів	осіб	Кошторис штатний розпис	23 16,5	-	23 16,5	23 16,5	-	23 16,5
	<b>Продукту</b>								
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	Осіб	мережа	426	-	426	426	-	426
	Кількість учнів ДЮСШ приймало участь у всеукраїнських змаганнях	Осіб	Протоколи змагань	120	-	120	120	-	120
	Кількість учнів ДЮСШ приймало участь у регіональних змаганнях	Осіб	Протоколи змагань	200	-	200	200	-	200
	Кількість придбаного малоцінного спортивного	Грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-



Премії, щорічна винагорода	24510,00	-	4611,00	-	5587,00	-	-	-	-	-
4. Матеріальна допомога	33136,00	-	46410,00	-	55869,00	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>1010601,00</b>	<b>-</b>	<b>1288472,00</b>	<b>-</b>	<b>1545339,00</b>	<b>-</b>	<b>1631878,00</b>	<b>-</b>	<b>1713472,00</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл														
	Педагогічний персонал	15,5	14,5	-	-	16,5	16,5	-	-	16,5	-	16,5	-	16,5	-
	Адмінперсонал	1	1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Медичний персонал	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
	Обслуговуючий персонал	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>-</b>
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_–20\_\_ роках:** (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			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)	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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2021 роки.**

У 2018 році внаслідок економії коштів через вакансію тренера-викладача з велоспорту, збільшено загальну чисельність працівників у Дитячо-юнацькій спортивній школі «Таврія». Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.09.18 р. відсутня.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2017–2019 роках:**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

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 01.01.17 р.	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.18	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл								
2111	Оплата праці	1010625,00	1010601,00	-	-	-	-	-	1010601,00
2120	Нарахування	222338,00	222332,00	-	-	-	-	-	222332,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41393,00	41393,00	-	-	-	-	-	11069,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4410,00	4410,00	-	-	-	-	-	4410,00
2250	Видатки на відрядження	130,00	130,00	-	-	-	-	-	130,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6417,00	5577,00	-	-	-	-	-	5577,00
2273	Оплата електропостачання	29291,00	20748,00	-	-	-	-	-	20748,00
	УСЬОГО	1314604,00	1305191,00	-	-	-	-	-	1305190,00

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

код Класи фікації кредит ування бюдже ту			ого періоду					бюджетно го періоду (4 – 5 – 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл										
2111	Оплата праці	1288472	-	-	-	1288472	1545339,00	-	-	-	1545339,00
2120	Нарахування	283464	-	-	-	283464	339975,00	-	-	-	339975,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40074,00	-	-	-	1280,00	42966,00	-	-	-	42966,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1060,00	-	-	-	1060,00	1100,00	-	-	-	1100,00
2250	Видатки на відрядження	360,00	-	-	-	360,00	180,00	-	-	-	180,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37374,00	-	-	-	37374,00	42966,00	-	-	-	42966,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8199,00	-	-	-	8199,00	9595,00	-	-	-	9595,00
2273	Оплата електропостачання	29175,00	-	-	-	29175,00	33371,00	-	-	-	33371,00
	Всього	1612010,00				1612010,00	1930980,00				1930980,00

3) дебіторська заборгованість у 2017–2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл							
2111	Оплата праці	1010625,00	1010601,00	-	-	-	-	-
2120	Нарахування	222338,00	222332,00	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали,	41393,00	41393,00	-	-	-	-	-

(грн)

	обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4410,00	4410,00	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	130,00	130,00	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6417,00	5577,00	-	-	-	-	-
2273	Оплата електропостачання	29291,00	20748,00	-	-	-	-	-
	Всього	1314604,00	1305190,00	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

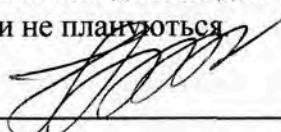
У 2018 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 392 вихованців, а з 01 вересня 2018 року 426 вихованців. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.19 р. відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році за рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування (тенісна пушка) для вихованців ДЮСШ «Таврія». На 2020-2021 рр. за рахунок спеціального фонду витрати не плануються.

**Керівник установи**

**Головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_

(підпис)  
  
\_\_\_\_\_

Н.М.Таран

(ініціали та прізвище)

І.А.Покрова

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2019–2021 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2019-3)**

**1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту** (1)(1)

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

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

**2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту** (1)(1)(1)

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** (1)(1)(1)(5)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми/підпрограми (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетною програмою**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл					Додаткових коштів не вистачає на виплату у т.ч. матеріальна допомога - 1789,18 грн., щорічна винагорода



№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		продукту				
		Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	довідка		38
		Кількість путівок придбаних на оздоровлення дітей	одиниць	довідка		38
		ефективності				
		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	Грн..	загальний обсяг÷кількість дітей		5236,84
		Середні витрати на придбання однієї путівки	Грн..	загальний обсяг÷кількість путівок		5236,84
		якості				
		Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим роком	%	кількість осіб охоплених оздоровленням у звітному÷кількість дітей оздоровлених в минулому році		108,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені на оздоровлення дітей в 2019 році, не буде можливості придбати путівки та оздоровити дітей, які потребують особливої уваги.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20\_\_ - 20\_\_ (прогнозні) роки за бюджетними програмами (тис. грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КПКВК*	Підпрограма 2					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		ефективності						
		Підпрограма 2						

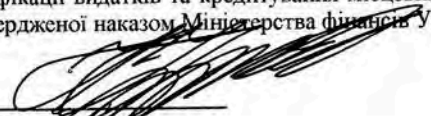
**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

**Керівник**

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Н.М. Таран**  
 (прізвище та ініціали)  
**І.А.Покрова**  
 (прізвище та ініціали)