

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та

3. Проведення спортивної роботи в регіоні

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(5)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми - ступінь її реалізації: Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: завдання 1. 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 "Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	342738	X	X	342738	463796	X	X	463796	400000	X	X	400000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	342738			342738	463796			463796	400000		400000

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	432800	X		432800	458335	X		458335
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	432800			432800	458335			458335

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61067			61067	71870			71870	97650			97650
2230	Харчування	47820			47820	58000			58000	58000			58000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77891			77891	106390			106390	106960			106960
2250	Видатки на відрядження	155960			155960	227536			227536	137390			137390
	УСЬОГО	342738			342738	463796			463796	400000			400000

7. Витрати за напрямими використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	264847			264847	357406			357406	293040			293040
2	Завдання 2. Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	77891			77891	106390			106390	106960			106960
	УСЬОГО	342738			342738	463796			463796	400000			400000

2) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту	317069			317069	335776			335776
	Завдання 2. Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	115731			115731	122559			122559
	УСЬОГО	432800			432800	458335			458335

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Кількість перевезень для участі спортсменів в регіональних змаганнях	одиниць	план- перевезень	71		71	77		77	77		77
ефективності											
Середня вартість одного перевезення	грн.	загальний обсяг витрат÷кількість перевезень	1097		1097	1382		1382	1389		1389
якості											
Динаміка забезпечення перевезенням спортсменів до місяця змагань в порівнянні з минулим роком	%	кількість перевезень поточного року ÷ кількість перевезень минулого року	880,0%		880,0%	36,6		36,6	-17,2		-17,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
	з нис. штитні одиниці за загальним фондом, що иривковані 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	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
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018- 2021рр	Новокаховська міська рада 21.12.2017 №1101	264847		264847	357406		357406	293040		293040
2											
3	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2018р	Новокаховська міська рада	77891		77891	106390		106390	106960		106960
УСЬОГО			342738		342738	463796		463796	400000		400000

12. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	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	
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту 2018- 2021рр	Новокаховська міська рада 21.12.2017 №1101	317069		317069	335776		335776
2	Міська програма "Забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	Новокаховська міська рада	115731		115731	122559		122559
УСЬОГО			432800		432800	458335		458335

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

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 бюджетні	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетні	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетні	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетні	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетні
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 перебачення витрат на 2020 - 2021 роки. На 2018 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету в сумі 463796 грн. На 2019 рік програмою встановлено граничний розмір витратів в сумі 400000,00 грн. Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надвіня кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61070	61067						61067
2230	Харчування	47895	47820						47820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84626	77891						77891
2250	Видатки на вирадження	155970	155960						155960
	Всього	349561	342738						342738

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів					затверджені призначення	спеціальний фонд		
				загальною фонду	спеціальним фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71870				71870	97650					97650
2230	харчування	58000				58000	58000					58000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	106390				106390	88060					88060
2250	Видатки на відрядження	227539				227539	156290					156290
		463796				463796	400000					400000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

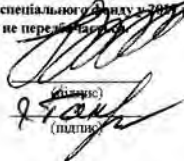
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61070	61067					
2230	харчування	47895	47820					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	84626	77891					
2250	Видатки на відрядження	155970	155960					
2271	Оплата теплопостачання	349561	342738					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
	УСЬОГО	699122	685476					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році. У 2018 році бюджетні зобов'язання реструктуряться відповідно до бюджетних призначень на відповідний рік.

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. Видатки спеціального фонду у 2019 році відсутні. У 2018 році надходжень та видатків по спеціальному фонду міського бюджету не передбачено.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Тарас Н.М.

(прізвище та ініціали)

Покрова І.А.

(прізвище та ініціали)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)

3. Проведення спортивної роботи в регіоні

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(5)(0)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетною програмою

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвен					
2230	Харчування	61067,00	71870,00	97650,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47820,00	58000,00	58000,00		
2250	Видатки на відрядження	77891,00	106390,00	106960,00	87647,00	Додаткових коштів не вистачає на виплату у т.ч. оплата послуг (крім комунальних) – 87647,00 грн.; видатки на відрядження – 142380,00 грн.
	ВСЬОГО	155960,00	227536,00	137390,00	142380,00	
		342738,00	463796,00	400000,00	230027,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту				
	Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань				
	затрат				
	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань			244	260
	продукту				
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	Од.		5124	6680
	ефективності				
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів та змагань з	Грн.	Загальний обсяг витрат/кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів та змагань	57	65
	якості				
	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді охопленої заходами/ загальна кількість молоді в регіоні	121	107
	Завдання 2. Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань				
	Затрат				
	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі в регіональних змаганнях	Грн.	Рішення міської ради	106960,00	194607,00
	Продукту				
	Кількість перевезень для участі спортсменів в регіональних змаганнях	Од.	План-перевезень	77	122
	Ефективність				

Середня вартість одного перевезення	грн	Кількість перевезень поточного року / кількість перевезень минулого року	1389,00	1595,00
якості				
Динаміка росту перевезення спортсменів до місця змагань в порівнянні з минулим роком			-17,2	+31,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Якщо додаткові кошти будуть виділені то збільшиться кількість спортивно-масових заходів, в яких візьме участь більша кількість учасників змагань. У разі виділення додаткових коштів по міській програмі перевезення спортсменів до місця змагань, надасть можливість приймати участь у регіональних змаганнях. У разі виділення додаткових коштів зросте ефективність використання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

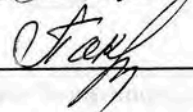
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

Керівник установи



_____ Н.М.Таран _____

Головний бухгалтер



_____ І.А.Покрова _____