

1	2	3	4	бюджет розвитку	5	6	7	фонд	8	бюджет розвитку	9	10	11	12	бюджет розвитку	13	14
	Утримання комунальних та спортивних споруд																
	Надходження із загального фонду бюджету	2456378,0	x	x	2456378,00	2867083,00	x	x	2867083,00	3159260,00	x	x	3159260,0				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)																
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	203125,00		203125,00	x	56000,00	56000,00	56000,00	x							
	Запозичення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)																
	На початок періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	На кінець періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2456378,00	203125,00	-	2659503,00	2867083,00	56000,00	56000,00	2923083,00	3159260,00	-	-	3159260,00				

2) 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 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	4273533,00	x		4273533,00	4516918,00	x		4516918,00

фонду бюджету													
Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	-				-				x				
Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	-				-				x				
Повернення кредитів до бюджету	x								x				
УСЬОГО	4273533,00				4273533,00				4516918,00				4516918,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017–2019 роки (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти	2456378,00			2456378,00	2867083,00			2867083,00	3159260,00			3159260,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам		203125,00		203125,00		56000,00	5600,00	56000,00				
	УСЬОГО	2456378,00	203125,00		2659503,00	2867083,00	56000,00	5600,00	2923083,00	3159260,00			3159260,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4273533,00			4273533,00	4516918,00			4516918,00
	УСЬОГО	4273533,00			4273533,00	4516918,00			4516918,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017–2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Завдання 1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів	2456378,00	203125,00	203125,00	2659503,00	2867083,00	56000,00	56000,00	2923083,00	3159260,0			3159260,0
	УСЬОГО	2456378,00	203125,00	203125,00	2659503,00	2867083,00	56000,00	56000,00	2923083,00	3159260,0			3159260,0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020–2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Підпрограма 1 Утримання та фінансова підтримка комунальних	3418319,00			3418319,00	3619999,00			3619999,00

спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюється з бюджету												
Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Осіб	Штатний розпис	42	-	42	43,5	-	43,5	43,5	-	4	
Продукту												
Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Од.	План календар	90	-	90	97	-	97	97	-	9	
Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	Од.	довідка	25	-	25	25	-	25	25	-	2	
Кількість одиниць приданого обладнання, інвентарю для комунальних спортивних споруд,	Од.	довідка	1	-	1	2	-	2	-	-	-	
Ефективності												
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної	Грн.		1228189,00	-	1228189,00	1411042,0 0	-	1411042,00	1579630,00		15 0	

споруди											
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету.	Грн.		3279,00	-	3279,00	3672,00	-	3672,00	4312,00	-	4312,00
Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	Грн.		98255,00	-	98255,00	112883,00		112883,00	126370,00	-	126370,00
Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю для комунальних спортивних споруд				23796,00	23796,00	-	-	-	-	-	-
Якості											
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів і змагань), що проводяться на базі комунальних спортивних споруд порівняно з минулим роком	%		20		20	107,8	-	107,8	-	-	-
Динаміка кількості відвідувачів спортивних заходів, що проводяться на базі комунальних спортивних споруд порівняно з	%		20		20	110	-	110	-	-	-

довгострокового користування										
Показники продукту										
Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Од.	довідка				-	2	2		
Показники ефективності										
Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів	Грн.	Загальна вартість обладнання, матеріалів, інвентарю/кількість одиниць				28000,00	-	28000,00		
Якості										
Динаміка росту придбаного обладнання, інвентарю, порівняно з минулим роком	%	довідка				135	135	135		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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
	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури								
	Підпрограма 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного функціонування для								

(гр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	42	-	43,5	-	43,5	-	43,5	-	43,5	-
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
	УСЬОГО	42	42	-	-	43,5	43,5	-	-	43,5	-	43,5	-	43,5	-
	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:

№ 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.	Програма розвитку фізичної культури та спорту	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р.№	2456378,00	23796,00	2480174,00	2867083,00	56000,00	56000,00	3159260,00		3159260,00

на 2018-2021 роки	1101										
	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р. № 1104										
Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 рр.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1104		179329,00	179975,00	2822083,00	56000,00	2923087,00	3159260,00		3159260,00	
УСЬОГО		2456378,00	203125,00	2659503,00	2867083,00	56000,00	2979087,00	3159260,00		3159260,00	

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	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
				4	5	6	7	8	9
1.	Проект Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2021 роки	Рішення Новокаховської міської ради № 1104 від 21.12.17 р.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	4273533,00		4273533,00	4516918,00		4516918,00

УСЬОГО	42	-	43,5	-	43,5	-	43,5	-	43,5	-	43,5
у тому числі 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	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
	УСЬОГО	42	42	-	-	43,5	43,5	-	-	43,5	-	43,5	-	43,5	-
	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:

№ 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.	Програма розвитку фізичної культури та спорту	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. №	2456378,00	23796,00	2480174,00	2867083,00	56000,00	56000,00	3159260,00		3159260,00

	існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2456378,00	2456378,00	-	-	-	-		
	УСЬОГО	2456378,00	2456378,00						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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)	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)
				загальног о фонду	спеціальног о фонду				загальног о фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури										
	Підпрограма 1. Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів										
10	Субсидії та	2867083,00				2867083,00	3159260,0				

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)
- 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. Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури** (1)(1)(1)(5)(0)(4)(1)
 (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/підпрограмою:

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
2610	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2456378,00	2867083,00	3159260,00	388032,00	Затверджених коштів загального фонду не вистачає на виплату у т.ч.: оплата праці працівників – 51351,00 грн.; оплата тепlopостачання – 153537,00 грн.; оплата водopостачання та водовідведення – 8340,00 грн.; оплата електропостачання – 64856,00 грн.; інші послуги (крім комунальних) – 85890,00 грн.; придбання матеріалів та добрив – 24058,00 грн.;
3200 Капітальні трансферти						

(грн)

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	203125,00	56000,00	18000,00	придбання мотокоси Stihl – 18000,00 грн.
	2659503,00	2923083,00	3159260,00	406032,00

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
	Утримання комунальних споруд затрат				
	Кількість комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Грн.		2	2
	Кількість штатних працівників продукту	Од.	Штатний розпис		
	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Од.		97	97
	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах ефективності	Од.		25	25
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість споруд видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	1579630,00	1773646,00
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд	Грн.	Фонд заробітної плати а рік / штатна чисельність працівників	5247,00	5914,00
	Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах якості	Грн.	Загальний обсяг видатків / кількість спортивних секцій	32570,00	36570,00
	Динаміка якості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів), що			107,8	107,8

проводяться на комунальних спортивних спорудах, у порівнянні з минулим роком	%			
Придбання обладнання, інвентарю, предметів довгострокового користування				
Затрати				
Обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування	Грн			18000,00
Продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування	Шт.			1
Ефективності				
Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування	Грн			18000,00
Якості				
Динаміка росту придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування	%			

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20__-20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ – 20__ роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

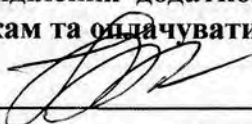
Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми. У разі не виділення додаткових коштів КП «Спорт для всіх» не зможе функціонувати у нормальному режимі: забезпечувати оплату праці працівникам та сплачувати послуги енергоносіїв.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)


Н.М.Таран

(ініціали та прізвище)

І.А.Покрова
