

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(1) (1) КВК 1
2. Проведення спортивної роботи в регіоні (найменування бюджетної програми за ТПКВК 3)	(1) (1) (1) (5) (0) (1) (0) КПКВК 2
3. підпрограма 1. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК 3)	(1) (1) (1) (5) (0) (1) (1) КПКВК 2
3.1 підпрограма 2. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту (найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК 3)	(1) (1) (1) (5) (0) (1) (2) КПКВК 2

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

4.1. Мета бюджетної програми/підпрограми , строки її реалізації

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

4.2. Завдання бюджетної програми/підпрограми .

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань; організація і проведення змагань; представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.3. Підстава для реалізації бюджетної програми/підпрограми

Конституція України , Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 13.02.2012 року №155 "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" , розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року № 254-р "Про збільшення норм харчування на період проведення спортивних заходів; постанова КМУ від 05.04.2017 р. №241 про збільшення суми добових витрат на найм житла; Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Кропивницькому, календарний план заходів та змагань , рішення міської ради, накази, листи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Програма: Проведення спортивної роботи в регіоні</i>												
	<i>змагань з олімпійських видів спорту</i>	2049.4	X	X	2049.4	2045.0	X	X	2045.0	1200.0	X	X	1200.0
	бюджету	2049.4	X	X	2049.4	2045.0	X	X	2045.0	1200.0	X	X	1200.0
	установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	фонду	X	242.9	242.9	242.9	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X	-	-	-	X	-	-	-
602100	періоду	X			-	X	-	-	-	X	-	-	-
602200	На кінець періоду	X			-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<i>змагань з олімпійських видів спорту</i>	348.6			348.6	300.0	-	-	300.0	300.0	-	-	300.0
	ВСЬОГО	2398.0	242.9	242.9	2398.0	2345.0	0.0	0.0	2345.0	1500.0	0.0	0.0	1500.0

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Проведення спортивної роботи в регіоні</i>								
	<i>Підпрограма 1</i>								
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>								
	бюджету	1280.4	X	X	1280.4	1350.8	X	X	1350.8
	установ	X	-	-	-	X	-	-	-

	фонду	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-
	<i>зборів і змагань з не олімпійських видів спорту</i>	320.1			320.1	337.7			337.7
	ВСЬОГО	1600.5	0.0	0.0	1600.5	1688.5	0.0	0.0	1688.5

7. Видатки/надання за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	2,049.40	242.90	242.90	2,292.30	2,045.00			2,045.00	1,200.00			1,200.00
	Завдання1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	165.0			165.0	150.0			150.0	75.0			75.0
	Завдання2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1,100.00			1,100.00	1,045.00			1,045.00	725.00			725.00
	Завдання 3 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	244.40			244.40	250.00			250.00	100.00			100.00
	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	540.00			540.00	600.00			600.00	300.00			300.00
	Завдання 5: Встановлення спортивних майданчиків за місцем проживання		242.90	242.90	242.90								
	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту	348.60			348.60	300.00			300.00	300.00			300.00
	Завдання1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	40.00			40.00	40.00			40.00	40.00			40.00
	Завдання2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	150.00			150.00	130.00			130.00	130.00			130.00
	Завдання 3 Організація і проведення змагань з не олімпійських видів спорту	60.00			60.00	30.00			30.00	30.00			30.00
	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	98.60			98.60	100.00			100.00	100.00			100.00
	ВСЬОГО	2398.0	242.9	242.9	2640.9	2345.0	0.0	0.0	2345.0	1500.0	0.0	0.0	1500.0

7.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>	1,280.4			1,280.4	1,350.8			1,350.8
	Завдання1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	80.0	-	-	80.0	84.4	-	-	84.4
	Завдання2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	773.58			773.58	816.1			816.12
	Завдання 3 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	106.70			106.70	112.6			112.6
	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	320.10			320.10	337.71			337.71
	<i>Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту</i>	320.10			320.10	337.71			337.71
	Завдання1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	42.68			42.68	45.03			45.03
	Завдання2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	138.71			138.71	146.34			146.34
	Завдання 3 Організація і проведення змагань з не олімпійських видів спорту	32.01			32.01	33.77			33.77
	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	106.70			106.70	112.57			112.57
				-				-
	ВСЬОГО	1600.5	0.0	0.0	1600.5	1688.5	0.0	0.0	1688.5

8. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми

8.1. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			2049.4		2045.0		1200.0	
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	165.0		150.0		75.0	-
	затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24		24		13	
	продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	2155		2000		1000	
	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.08		0.08		0.075	
	якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.06		1.0		0.5	
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1100		1045		725.0	
	затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	105		105		80	
	продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	10755		9730		6600	
	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.1		0.11		0.11	
	якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.1		1		0.76	

3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	244.4		250.0		100.0	
	<i>затрат</i>								
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	55		65		28	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	3285		3520		1425	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.07		0.07		0.070	
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.01		1		0.43	
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	540.0		600.0		300.0	
	<i>затрат</i>								
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	73		85		42	
	<i>продукту</i>								
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	372		420		215	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1.4		1.429		1.40	
	<i>якості</i>								
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	350		384		200	
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	106		100		0.5	
2	Підпрограма 2 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту"			348.6		300.0		300.0	
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	40.0		40.0		40.0	
	<i>затрат</i>								

	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	10		12		12	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	440		495		480	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.09		0.08		0.08	
	<i>якості</i>								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100		100		100	
2	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських	тис.грн.	розрахунок до кошторису	150.0		130.0		130	
	<i>затрат</i>								
	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	26		25		25	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	1820		1620		1620	
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.08		0.08		0.08	
	<i>якості</i>								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100		95		100	
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	60.0		30.0		30.0	
	<i>затрат</i>								
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24		15		15	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	880.0		400		400	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.08		0.08		0.08	
	<i>якості</i>								
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	102		101		100	

4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	98.6		100.0		100.0	
	<i>затрат</i>								
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24		24		24	
	<i>продукту</i>								
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	128		138		135	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.8		0.7		0.7	
	<i>якості</i>								
	кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	125		192		190	
	динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	104.0		100.0		100.00	-
									-
									-
			-		-		-	-

8.2. 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Підпрограма 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			1280.4	0.0	1350.8	
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	80.0	-	84.4	-
	<i>затрат</i>						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	18		18	
	<i>продукту</i>						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1000		1000	
	<i>ефективності</i>						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.08		0.08	
	<i>якості</i>						

	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	773.6		816.1	
	<i>затрат</i>						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	80		80	
	<i>продукту</i>						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	6600		6600	
	<i>ефективності</i>						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.12		0.12	
	<i>якості</i>						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	106.7		112.6	
	<i>затрат</i>						
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	28		28	
	<i>продукту</i>						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	1425		1425	
	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.075		0.079	
	<i>якості</i>						
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	320.1		337.7055	
	<i>затрат</i>						
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	42		42	
	<i>продукту</i>						
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	215		215	

	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1.489		1.571	
	<i>якості</i>						
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
2	Підпрограма 2 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту"			320.1		337.7	
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	42.7		45.0	
	<i>затрат</i>						
	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	12		12	
	<i>продукту</i>						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	480		480	
	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.09		0.09	
	<i>якості</i>						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	розрахунок до кошторису	138.7		146.3	
	<i>затрат</i>						
	кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	25		25	
	<i>продукту</i>						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	1620		1620	
	<i>ефективності</i>						

	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.09		0.09	
	<i>якості</i>						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	32.0		33.8	
	<i>затрат</i>						
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15		15	
	<i>продукту</i>						
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	400		400	
	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.08		0.08	
	<i>якості</i>						
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
	динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок до кошторису	106.7		112.6	
	<i>затрат</i>						
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24		24	
	<i>продукту</i>						
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	135		135	
	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	тис.грн.	авансові звіти,розрахункові дані	0.8		0.8	
	<i>якості</i>						
	кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				
	динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма: <i>Проведення спортивної роботи в регіоні</i>										
Обов'язкові виплати		-		-		-		-		-
у тому числі:										
за тарифами та посадовими окладами										
щорічна надбавка за вислугу років										
ранг										
індексація							-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки		-		-		-		-		-
надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
у тому числі допомога на оздоровлення										
Всього		-		-		-		-		-
у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік				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
	<i>Програма: Проведення спортивної роботи в регіоні</i>														
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві / регіональні програми 6, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми

11.1. Місцеві / регіональні програми 6, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заходи щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому	Рішення сесії Міської ради.м.Кропивницького	Проведення Н ТЗ та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів	2398.0		2345.0		1500.0	
			Придбання спортивного обладнання та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та вмістях масового відпочинку населення		242.9		-		-
	ВСЬОГО			2398.0	242.9	2345.0	0.0	1500.0	0.0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заходи щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому	Рішення сесії Міської ради.м.Кропивницького	Проведення Н ТЗ та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів	1600.5		1688.5	
	ВСЬОГО			1600.5	0	1688.5	0

12. Об'єкти , які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(тис. грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту(рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік(проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2019 - 2021 роки:

Виконання програми розвитку галузі дає змогу забезпечити формування моделі розвитку сфери фізичної культури на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних структур і широких верств населення; запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних і спортивних послуг для різних груп населення; збільшення кількості населення, яку регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 -2019 (поточному та плановому) роках

(тис.грн)

КЕКВ 4/ ККК 5	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1115011	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>	2,045.0	-	-	-	2,045.0	1,200.0	-	-	-	1,200.0
	Економічна класифікація видатків бюджету		-	-	-			-	-	-	
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,045.0	-	-	-	2,045.0	1,200.0	-	-	-	1,200.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	2,045.0	-	-	-	2,045.0	1,200.0	-	-	-	1,200.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37.6	-	-	-	37.6	15.0	-	-	-	15.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,917.4	-	-	-	1,917.4	1,135.0	-	-	-	1,135.0
2250	Видатки на відрядження	90.0	-	-	-	90.0	50.0	-	-	-	50.0
1115012	<i>Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту</i>	300.00				300.00	300.00				300.00
2000	Поточні видатки	300.00				300.0	300.00				300.0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280.00				280.0	285.00				285.0
2250	Видатки на відрядження	20.00				20.0	15.00				15.0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	2345.0	0.0	0.0	0.0	2345.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	1500.0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(тис.грн)

КЕКВ 4/ ККК 5	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	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 заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1115011	Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	2,293.00	2,292.30	-	-	-	-	-
	Економічна класифікація видатків бюджету	2,293.00	2,292.30	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,050.00	2,049.40	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата							
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	2,004.00	2,003.40	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37.6	37.6					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,878.4	1,878.3					
2250	Видатки на відрядження	88.0	87.5					
2800	Інші поточні видатки	46.00	46.00	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	243.00	242.90	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	243.00	242.90	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	243.00	242.90	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
1115012	Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту	350.00	348.60					
2000	у тому числі: Поточні видатки	350.00	348.60					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327.00	326.90					
2250	Видатки на відрядження	23.00	21.70					
	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	2643.0	2640.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>	Витрати на харчування учасників змагань згідно наказу Міністерства Освіти і науки, Молоді та спорту України від 13.02.12р. № 155"Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та нтз"; розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.17р. №254-р про збільшення норм витрат на харчування;	2400.0	1200.0	1200.0	дотримання вимог чинного законодавства
2200	Використання товарів і послуг		2400.0	1200.0	1200.0	
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>		45.0	15.0	30.0	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>		2255.0	1135.0	1120.0	
2250	<i>Видатки на відрядження</i>		100.0	50.0	50.0	
2	<i>Підпрограма 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту</i>		400.0	300.0	100.0	
2200	Використання товарів і послуг	400.0	300.0	100.0		
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	370.0	285.0	85.0		
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	30.0	15.0	15.0		
	ВСЬОГО		2800.0	1500.0	1300.0	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Касові видатки у 2017 році по КПКВК 1115010 "Проведення спортивної роботи в регіоні" склали 2640,9 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту Кредиторська заборгованість за 2017 рік відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 2640,9 тис.грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2018 році за бюджетною програмою складає 2435,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2018 році не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

- 1- Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів до структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами)
- 2- Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 (зі змінами)
- 3- Найменування бюджетної програми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами)
- 4- Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)
- 5- Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)
- 6- Місцеві регіональні програми, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)