

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради м.Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

11

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

41844557

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

11

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

41844557

(код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-
тренувальних зборів та змагань з
олімпійських видів спорту

3. 1115011

5011

0810

11201100000

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми , строки її реалізації

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

4.2. Завдання бюджетної програми .

*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 видів спорту*

4.3. Підстава для реалізації бюджетної програми.

*Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт",наказ Міністерства сім"ї,молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", 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.

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2114963.0	X	X	2114963.0	2397600.0	X	X	2397600.0	2155000.0	X	X	2155000.0
	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду	X			-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X	-	-	-	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X			-	X	-	-	-	X	-	-	-
602200	На кінець періоду	X			-	X	-	-	-	X	-	-	-
	ВСЬОГО	2114963.0	0.0	0.0	2114963.0	2397600.0	0.0	0.0	2397600.0	2155000.0	0.0	0.0	2155000.0

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(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
	Надходження із загального фонду бюджету	2277835.0	X	X	2277835.0	2398560	X	X	2398560
	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X			-	X			-
	ВСЬОГО	2277835.0	0.0	0.0	2277835.0	2398560	0.0	0.0	2398560

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціальн ий фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль- ний фонд	спеціальн ий фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загаль- ний фонд	спеціальн ий фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2,114,963.0	-	-	2,114,963.0	2,397,600.0			2,397,600.0	2,155,000.0			2,155,000.0
	Видатки та надання кредитів - усього	2,114,963.0	-	-	2,114,963.0	2,397,600.0	-	-	2,397,600.0	2,155,000.0	-	-	2,155,000.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,114,963.0	-	-	2,114,963.0	2,397,600.0	-	-	2,397,600.0	2,155,000.0	-	-	2,155,000.0
2200	Використання товарів і послуг	2,114,963.0	-	-	2,114,963.0	2,392,378.0	-	-	2,392,378.0	2,155,000.0	-	-	2,155,000.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,600.0			37,600.0	42,600.0			42,600.0	20,000.0			20,000.0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,987,386.0			1,987,386.0	2,249,778.0			2,249,778.0	2,045,000.0			2,045,000.0
2250	Видатки на відрядження	89,977.0			89,977.0	100,000.0			100,000.0	90,000.0			90,000.0
2800	Інші поточні видатки		-	-	-	5,222.0	-	-	5,222.0	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	2114963.0	0.0	0.0	2114963.0	2397600.0	0.0	0.0	2397600.0	2155000.0	0.0	0.0	2155000.0

--	--	--

[illegible]

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2,277,835.0			2,277,835.0	2,398,560			2,398,560
	Видатки та надання кредитів - усього	2,277,835.0	-	-	2,277,835.0	2,398,560	-	-	2,398,560
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,277,835.0	-	-	2,277,835.0	2,398,560	-	-	2,398,560
2200	Використання товарів і послуг	2,277,835.0	-	-	2,277,835.0	2,398,560	-	-	2,398,560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,140.0	-	-	21,140.0	22,260	-	-	22,260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,161,565.0	-	-	2,161,565.0	2,276,128	-	-	2,276,128
2250	Видатки на відрядження	95,130.0	-	-	95,130.0	100,172	-	-	100,172
	ВСЬОГО	2277835.0	0.0	0.0	2277835.0	2,398,560	0.0	0.0	2,398,560

(грн)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз) 105.7				2021 рік (прогноз) 105.3			
		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
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки/надання за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	2,115,000.00	-	-	2,115,000.00	2,397,600.00			2,397,600.00	2,155,000.00			2,155,000.00
1.1	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	175,000.0			175,000.0	180,000.0			180,000.0	165,000.0			165,000.0
1.2	Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
1.3	Завдання 3 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	240,000.00			240,000.00	257,600.00			257,600.00	250,000.00			250,000.00
1.4	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	700,000.00			700,000.00	960,000.00			960,000.00	740,000.00			740,000.00
	ВСЬОГО	2115000.0	0.0	0.0	2115000.0	2397600.0	0.0	0.0	2397600.0	2155000.0	0.0	0.0	2155000.0

7.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	2,277,835.0			2,277,835.0	2,398,560			2,398,560
1.1	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	174,405.0	-	-	174,405.0	183,648	-	-	183,648
1.2	Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1,057,000.00			1,057,000.00	1,113,021			1,113,021
1.3	Завдання 3 Організація і проведення змагань з олімпійських видів спорту	264,250.00			264,250.00	278,255			278,255
1.4	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	782,180.00			782,180.00	823,636			823,636
	ВСЬОГО	2277835.0	0.0	0.0	2277835.0	2,398,560	0.0	0.0	2,398,560

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			2115000.0		2397600.0	0.0	2155000.0	0.0
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	175000.0		180000.0		165000.0	-
	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	25		25		22	
	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	2015		2050		1990	
	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	87		87.8		83.0	
	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)	1.04		1.0		0.9	
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	1000000.0		1000000.0		1000000.0	
	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	90		90		90	
	продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	9050		9075		9050	
	ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	110		110.19		110.00	
	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)	0.95		1.0		1.0	
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	240000		257600.0		250000.0	

	затрат							
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	67	67	65		
	продукту							
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	3580	3590	3560		
	ефективності							
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	67	71.75	70.22		
	якості							
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.07	1.0	0.99		
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	700000.0	960000.0	740000.0		
	затрат							
	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	86	86	80		
	продукту							
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	570	580	560		
	ефективності							
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1228	1655.17	1321.43		
	якості							
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	380	384	380		
	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)	0.9	1	1		

8.2. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2020-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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			2277835.0	0.0	2398560.3	
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	174405.0	-	183,648.5	-
	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	25		25	
	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	2050		2050	
	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	85.08		89.58	
	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)	100		100	
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	1057000.0		1113021.0	
	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	90		90	
	продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	9075		9000	
	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	116.47		123.67	
	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)	100		100	
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	264250		278255.3	
	затрат						
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	60		65	
	продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	3590		3500	
	ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	73.607		79.502	
	якості						
	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 всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	782180		823635.54	
	<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	80		70	
	<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)	550		550	
	<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	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1422.145		1497.519	
	<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)				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

[illegible]

9.1. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)

[illegible]

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

[illegible]

9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

[illegible]

9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2215000.00
2250	Видатки на відрядження	100000.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

9.3.Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

[illegible]

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць...														
	одиниці за загальним фондом, що	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**

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 видів спорту, міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів	2114963.0		2397600.0		2155000.0	
	ВСЬОГО			2114963.0	0	2397600.0	0.0	2155000.0	0.0

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 видів спорту, міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів	2277835		2398560.3	
	ВСЬОГО			2277835	0	2398560.3	0

12. Об'єкти , які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту(рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік(проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

(грн)

[illegible]

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 (поточному та плановому) роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську		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		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	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	2,397,600.0	-	-	-	2,397,600.0	2,155,000.0	-	-	-	2,155,000.0
	Економічна класифікація видатків бюджету		-	-	-			-	-	-	
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,397,600.0	-	-	-	2,397,600.0	2,155,000.0	-	-	-	2,155,000.0
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	2,392,378.0	-	-	-	2,392,378.0	2,155,000.0	-	-	-	2,155,000.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,600.0	-	-	-	42,600.0	20,000.0	-	-	-	20,000.0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,249,778.0	-	-	-	2,249,778.0	2,045,000.0	-	-	-	2,045,000.0
2250	Видатки на відрядження	100,000.0	-	-	-	100,000.0	90,000.0	-	-	-	90,000.0
2800	Інші поточні видатки	5,222.0	-	-	-	5,222.00	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	2397600.0	0.0	0.0	0.0	2397600.0	2155000.0	0.0	0.0	0.0	2155000.0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(грн)							
КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
ККК							
1	2	3	4	5	6	7	8
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	2,115,000.00	2,114,963.00	-	-	-	-
	Економічна класифікація видатків бюджету	2,115,000.00	2,114,963.00	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,115,000.00	2,114,963.00	-	-	-	-
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	2,115,000.00	2,114,963.00	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,600.0	37,600.0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,987,400.0	1,987,386.0				
2250	Видатки на відрядження	90,000.0	89,977.0				
2800	Інші поточні видатки			-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	2115000.0	2114963.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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>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	2355000.0	2155000.0	200000.0	дотримання вимог чинного законодавства
2200	Використання товарів і послуг	норма витрат на проведення спортивних змагань та нтз";	2355000.0	2155000.0	200000.0	
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	календарний план спортивних заходів	40000.0	20000.0	20000.0	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>		2215000.0	2045000.0	170000.0	
2250	<i>Видатки на відрядження</i>		100000.0	90000.0	10000.0	
	ВСЬОГО		2355000.0	2155000.0	200000.0	

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

Касові видатки у 2018 році по КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 2114,9 тис.грн.Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.Зобов'язання по видаткам становили 2114,9 тис.грн.Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 році за бюджетною програмою складає 2397,6 тис.грн.Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 році не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник управління

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)