

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  
неолімпійських видів спорту**

**3. 1115012**

**5012**

**0810**

**1120110000**

(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 неолімпійських 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 неолімпійських 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
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	329790.0	X	X	329790.0	403000.0	X	X	403000.0	300000.0	X	X	300000.0
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	329790.0	X	X	329790.0	403000.0	X	X	403000.0	300000.0	X	X	300000.0
	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Інші надходження спеціального фонду</b>	X			-	X	37,000.0	37,000.0	37,000.0	X	-	-	-
	<b>Повернення кредитів до бюджету</b>	X			-	X			-	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X	-	-	-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>329790.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>329790.0</b>	<b>403000.0</b>	<b>37000.0</b>	<b>37000.0</b>	<b>403000.0</b>	<b>300000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>300000.0</b>

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
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>								
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	317100.0	X	X	317100.0	333906	X	X	333906
	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Інші надходження спеціального фонду</b>	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Повернення кредитів до бюджету</b>	X			-	X			-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>317100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>317100.0</b>	<b>333906</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>333906</b>





## 7. Видатки/надання за напрямами використання бюджетних коштів

### 7.1. Видатки/надання кредитів за напрямами 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
	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</b>	<b>329,790.00</b>			<b>329,790.00</b>	<b>403,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>300,000.00</b>			<b>300,000.00</b>
	Завдання1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	17,100.00			17,100.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00
	Завдання2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	126,590.00			126,590.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00
	Завдання 3 Організація і проведення змагань з неолімпійських видів спорту	86,100.00			86,100.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00
	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	100,000.00			100,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00
	Завдання 5: Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах					50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00
	Завдання 6: Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив(громадський бюджет 2019р.)					103,000.00	37,000.00	37,000.00	140,000.00				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>329790.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>329790.0</b>	<b>403000.0</b>	<b>37000.0</b>	<b>37000.0</b>	<b>440000.0</b>	<b>300000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>300000.0</b>

**7.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках** (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту</b>	<b>317,100.00</b>			<b>317,100.00</b>	<b>333,906</b>			<b>333,906</b>
	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	10,570.00			10,570.00	11,130			11,130
	Завдання 2: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	126,840.00			126,840.00	133,563			133,563
	Завдання 3 Організація і проведення змагань з не олімпійських видів спорту	31,710.00			31,710.00	33,391			33,391
	Завдання 4: Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	95,130.00			95,130.00	100,172			100,172
	Завдання 5: Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	52,850.00			52,850.00	55,651			55,651
	.....				-				-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>317100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>317100.0</b>	<b>333906</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>333,906</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ 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 неолімпійських видів спорту"			329790.0	0.0	403000.0	37000.0	300000.0	0.0
1	<b>Завдання 1</b> <b>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>	грн.	розрахунок до кошторису	17100.0		10000.0		10000.0	
	<i>затрат</i>								
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	4		2		2	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	180		130		130	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	90		76.92		76.92	
	<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)	0.8		0.5		1	
2	<b>Завдання 2</b> <b>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>	грн.	розрахунок до кошторису	126590.0		120000.0		120000.0	
	<i>затрат</i>								
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	19		19		19	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	1610		1410		1400	
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	78.00		85.11		85.71	
	<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)	0.75		1		1	

3	<b>Завдання 3</b> <b>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</b>	грн.	розрахунок до кошторису	86100.0		30000.0		30000.0	
	<i>затрат</i>								
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	75		15		15	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	1055.0		390		390	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	80		76.92		76.92	
	<i>якості</i>								
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.07		1		1	
4	<b>Завдання 4</b> <b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з</b>	грн.	розрахунок до кошторису	100000		90000.0		90000.0	
	<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	25		22		20	
	<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		125		120	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях зне олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	740		720		750.0	
	<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)	190		192		192	
	динаміка кількості спортсменів,якіпосіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0		1.0		1.00	-
5	<b>Завдання 5</b> <b>Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних</b>	грн.	розрахунок до кошторису			50,000.0		50,000.00	
	<i>затрат</i>								
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника			60.0		60.00	
	<i>продукту</i>								
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)			714.0		714.00	
	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти,розрахункові дані			70.0		70.00	
	<i>якості</i>								



	динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)			1.0		1.00	
<b>6</b>	<b>Завдання 6</b> <b>Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив (громадський бюджет 2019 року)</b>	<b>грн.</b>	розрахунок до кошторису			103,000.0	37,000.00		
	<i>затрат</i>								
	обсяг видатків на проведення заходу (реалізація проекту громадського бюджету)	<b>грн.</b>	розрахунок до кошторису			103,000.0			
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	<b>грн.</b>	розрахунок до кошторису				37,000.00		
	<i>продукту</i>								
	кількість проведених заходів проектів громадського бюджету	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету			1.0			
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	одиниць	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету				1.00		
	<i>ефективності</i>								
	середній розмір витрат проведення заходу реалізації проекту громадського бюджету	<b>грн.</b>	розрахунок до кошторису			103,000.0			
	середній розмір витрат на придбання обладнання довгострокового користування	<b>грн.</b>	розрахунок до кошторису				37,000.00		
	<i>якості</i>								
	рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету	%	розрахунок			1.00	1.00		-
	.....					-	-	-	-

## 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
<b>1.</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</b>			317100.0		333906.3	
<b>1</b>	<b>Завдання 1</b> <b>Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>	<b>грн.</b>	розрахунок до кошторису	10570.0		11,130.2	-
	<i>затрат</i>						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	2		2	
	<i>продукту</i>						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	130		130	
	<i>ефективності</i>						

	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	81.31		85.62	
	<b>якості</b>						
	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)	1.0		1.0	
2	<b>Завдання 2</b> Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	126840.0		133562.5	
	<b>затрат</b>						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	20		20	
	<b>продукту</b>						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	1420		1422	
	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	89.32		93.93	
	<b>якості</b>						
	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)	1.0		1.0	
3	<b>Завдання 3</b> Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	31710.0		33390.6	
	<b>затрат</b>						
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15		16	
	<b>продукту</b>						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	390		393	
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	81.3		85.0	
	<b>якості</b>						
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0		1.0	
4	<b>Завдання 4</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	95130.0		100171.9	
	<b>затрат</b>						

	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	20		22	
	<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)	120		125	
	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	792.8		801.4	
	<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)	190		190	
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0		1.0	
5	<b>Завдання 5</b> <b>Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних</b>	грн.	розрахунок до кошторису	52850.0		55651.1	
	<i>затрат</i>						
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника	62		65	
	<i>продукту</i>						
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	755		795	
	<i>ефективності</i>						
	середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	70.0		70.0	
	<i>якості</i>						
	динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1		1	



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

КЕКВ	Найменування	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380000.0
2250	Видатки на відрядження	20000.0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	



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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з яких: одиниць 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 2018 - 2020 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 неолімпійських видів спорту, міських чемпіонатів, кубків, спартакіад, турнірів; реалізація проектів громадського бюджету -2019	329790.0		440000.0		300000.0	
	ВСЬОГО			<b>329790.0</b>	<b>0</b>	<b>440000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>300000.0</b>	<b>0.0</b>

**11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми у 2021 - 2022 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	317100.0		333906.3	
	ВСЬОГО			<b>317100.0</b>	<b>0</b>	<b>333906.3</b>	<b>0</b>



**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 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 2019 -2020 (поточному та плановому) роках

(грн)

КЕКВ	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
1115012	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	403,000.0	-	-	-	403,000.0	300,000.0	-	-	-	300,000.0
	Економічна класифікація видатків бюджету		-	-	-			-	-	-	
2000	у тому числі: Поточні видатки	403,000.0	-	-	-	403,000.0	300,000.0	-	-	-	300,000.0
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	398,856.0	-	-	-	398,856.0	300,000.0	-	-	-	300,000.0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000.0	-	-	-	5,000.0	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,856.0	-	-	-	280,856.0	288,000.0	-	-	-	288,000.0
2250	Видатки на відрядження	15,000.0	-	-	-	15,000.0	12,000.0	-	-	-	12,000.0
2800	Інші поточні видатки	4,144.0	-	-	-	4,144.00	-	-	-	-	-
	.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>403000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>403000.0</b>	<b>300000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>300000.0</b>

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

(грн)

КЕКВ ККК	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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1115012</b>	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<b>330,000.00</b>	<b>329,790.00</b>	-	-	-	-	-
	<b>Економічна класифікація видатків бюджету</b>	<b>330,000.00</b>	<b>329,790.00</b>	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	у тому числі: <b>Поточні видатки</b>	330,000.00	329,790.00	-	-	-	-	-
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>2110</i>	<i>Оплата праці</i>	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата							
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-
<i>2120</i>	<i>Нарахування на оплату праці</i>							
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	330,000.00	329,790.00	-	-	-	-	-
<i>2210</i>	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>							
<i>2220</i>	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>							
<i>2230</i>	<i>Продукти харчування</i>							
<i>2240</i>	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	310,000.0	309,905.0					
<i>2250</i>	<i>Видатки на відрядження</i>	20,000.0	19,885.0					
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>			-	-	-	-	-
	.....	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>330000.0</b>	<b>329790.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

#### 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
Нормативно-правовий акт						
	Положення про громадський бюджет(бюджет участі)м.Кропивницького,затвержене рішенням МРМК від 19.03.2019 р. №2455					
	Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затв.Рішенням КМР від 27.06.17р. №985					
КЕКВ/ККК						
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	Витрати на харчування учасників змагань згідно наказу Міністерства Освіти і науки,Молоді та спорту України від 13.02.12р. № 155"Про затвердження норма витрат на проведення спортивних змагань та нтз"	400000.0	300000.0	100000.0	дотримання вимог чинного законодавства
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0.0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		380000.0	288000.0	92000.0	
2250	Видатки на відрядження		20000.0	12000.0	8000.0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку	Реалізація проекту громадського бюджету-2020р. "Кропивницький півмарафон-2020"(протокол №14 від 10.10.2019 р. координаційної ради з питань громадського бюджету)	82000.0	0.0	82000.0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		168000.0	0.0	168000.0	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>250000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>250000.0</b>	

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

Касові видатки у 2018 році по КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 329,8 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту Кредиторська заборгованість за 2018 рік відсутня.Зобов'язання по видаткам становили 329,8 тис.грн.Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 році за бюджетною програмою складає 440,0 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

За рахунок коштів бюджету розвитку реалізовано проект громадського бюджету 2019 р. "Кропивницький півмарафон-2019" придбано пневмостенд арка в кількості 1 шт.- 37000,00грн.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сергій Колодяжний  
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна Смолева  
(прізвище та ініціали)