

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1115041 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

Строки реалізації: 2020 рік

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив (громадський бюджет на 2020 рік)

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " (зі змінами), розпорядження міського голови міста Кропивницького від 06.09.2019р. № 109 "Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки ", Протокол від 10.10.2019 р. № 14 засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету, Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1											
	Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет)											
1	затрат											
	Обсяг видатків необхідний на встановлення спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	грн	кошторис		626,276	626,276	170,000	280,000	450,000	0	750,000	750,000
2	продукту											
	Кількість встановлених спортивних майданчиків відповідно до проєктів громадського бюджету	одиниць	Протокол №10.10.2019 р. № 14 засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету		5	5	1	2	3	-	3	3
3	ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн	розрахунок		125,255	125,255	170,000	140,000	150,000	-	250,000	250,000
4	якості											
	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків	%	розрахунок		100	100	100	100	100	-	100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

105.7

105.3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет)								
1	затрат								
	Обсяг видатків необхідний на встановлення спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	грн	кошторис	-	-	-	-	-	-
2	продукту								
	Кількість встановлених спортивних майданчиків відповідно до проєктів громадського бюджету	одиниць	одиниць	-	-	-	-	-	-
3	ефективності								
	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	якості								
	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків у 2019 році	%	розрахунок	-	-	-	-	-	-

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)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	
	Разом	0.0

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

11.1. Місцеві / регіональні програми , 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	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки</i>		Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів		626,276	170,000	280,000	-	750,000.0
2									
	УСЬОГО			0	626,276	170,000	280,000	-	750,000

11.2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	105.7 2021 рік (прогноз)		105.3 2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки</i>		Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	-	-	-	-
	УСЬОГО			-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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
Вуличний спортивний майданчик в рамках громадського бюджету міста "Спортивний комплекс на прибудинковій території" м.Кропивницький, с.Нове, вул.Металургів, буд.10	2018	90,000	90,000	100								
Вуличний спортивний майданчик в рамках громадського бюджету міста "Комплекс фізичного розвитку "У здоровому тілі - здоровий дух" м.Кропивницький, вул.Тулська, буд.1	2018	140,000	140,000	100								
Вуличний спортивний майданчик в рамках громадського бюджету міста "Облаштування спортивного майданчика на Кушівці" м.Кропивницький, вул.Хабаровська, буд.3	2018	140,000	140,000	100								
Вуличний спортивний майданчик в рамках громадського бюджету міста "Футбольному району - свій стадіон" м.Кропивницький, вул.Родімеца, буд.100	2018	110,000	110,000	100								
Кап. ремонт об'єкту блпгоустрою "Вуличний спортивний майданчик "Фітнес-екомістечко на Беляєва, буд.1"	2018	146,276	146,276	100								
Придбання та встановлення спортивного майданчику "Руки-базуки"	2019	129,900			129,900	100						
Придбання фітнес-містечка на прибудинковій території за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Жадова, буд. 21, к.2,3	2019	119,999			119,999	100						

Придбання та встановлення спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а	2020	250,000				250,000	100				
Придбання та встановлення дитячо-спортивного комплексу на 101-му мікрорайоні за адресою: м. Кропивницький, прибудинкова територія будинку 27 по проспекту Університетському	2,020	250,000				250,000	100				
Придбання та встановлення спортивного майданчика "Наша мрія" за адресою: прибудинкова територія між будинками №75 по вул. Полтавська та № 3 по вул. Васнецова.		250,000				250,000	100				
РАЗОМ		1,626,175	626,276		249,899	750,000					

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 фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки приносить вагомі результати в частині забезпечення збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, а також забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. Так, для реалізації даної програми протягом 2018 року було реалізовано 5 проекти на загальну суму 626 276,0 грн., протягом 2019 року - виконано 2 проекти на загальну суму 249 899,0 грн. При фінансуванні коштів в 2020 році на реалізацію проектів громадського бюджету-переможців дасть змогу реалізувати завдання державної політики щодо здійснення заходів по забезпеченню розвитку та підтримки спортивної інфраструктури міста.

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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
	Економічна класифікація видатків бюджету	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	170,000	-	-	-	170,000	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-
3140	Реконструкція та реставрація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	450000	0	0	0	450000	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	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
	Економічна класифікація видатків бюджету	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3120	Капітальне будівництво (придбання)	-	-	-	-	-	-	-
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	-	-	-	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
3140	Реконструкція та реставрація	-	-	-	-	-	-	-
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	-	-	-	-	-	-	-
3150	Створення державних запасів і резервів	-	-	-	-	-	-	-
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	0.0	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, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно-правовий акт						
	Положення про громадський бюджет (бюджет учті) м. Кропивницького, затверджене 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 27.06.17 р. №985 (зі змінами)					
КЕКВ/ККК						
3000	Капітальні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Реалізація проекту громадського бюджету 2020 р. "Спортивний майданчик "Живемо активно" (протокол №14 від 10.10.2019 . Координаційної ради з питань громадського бюджету)	250,000	0	250,000	Дотримання чинного законодавства
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Реалізація проекту громадського бюджету 2020 р. "Дитячо-спортивний комплекс на 101-му мікрорайоні" (протокол №14 від 10.10.2019 р. Координаційної ради з питань громадського бюджету)	250,000		250,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Реалізація проекту громадського бюджету 2020 р. "Спортивний майданчик "Наша мрія" (протокол №14 від 10.10.2019 р. Координаційної ради з питань громадського бюджету)	250,000		250,000	
	УСЬОГО		750,000	0	750,000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки у 2018 р. по КПКВК МБ 1115041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" склали 626276,0 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення збереження та підтримку в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів міста Кропивницького. Кредиторськ азаборгованість за 2018 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 р. за бюджетною програмою складає 419899,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 р. 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 2 проекти громадського бюджету 2019 р. на загальну суму 249 899,0 грн., а саме: Придбання та встановлення спортивного майданчику "Руки-базуки" на суму 129900,0 грн. та Придбання фітнес-містечка на прибудинковій території за адресою: м.Кропивницький, вул. Генерала Жадова, буд. 21, к.2,3 на суму 119999,0 грн.

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

Сергій Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна Смолева
(прізвище та ініціали)