

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019–2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Відділ молоді та спорту Свердловської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ молоді та спорту Свердловської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації. Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. Програма діє в 2019 році.

4.2 Завдання бюджетної програми: Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

4.3 Підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м.Свердловська на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115011	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	0	542000,00	X	X	542000,00	620 000,00	X	X	620000,00
1115011	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1115011	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1115011	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0	0	-	0,00	542000,00	-	-	542000,00	620000,00	-	-	620000,00

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1. результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	затрат											
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань з олімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	-	-	-	113	-	113	121	-	121
2	продукту											
1	Кількість людино днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань з олімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	-	-	-	15983	-	15983	10419	-	10419
3	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунковий показник	-	-	-	33,91	-	33,91	59,51	-	59,51
4	якості											
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, з олімпійських видів спорту за 2018 рік Управління молоді та спорту	-	-	-	100	-	100	80	-	80
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, з олімпійських видів спорту за 2018 рік Управління молоді та спорту	-	-	-	100	-	100	80	-	80

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість змагань з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань з олімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	128	-	128	134,4	-	134,4
2	продукту								
	Кількість людино днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань з олімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	11002	-	11002	11552	-	11552
3	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	Розрахунковий показник	59,51	-	59,51	59,51	-	59,51
4	якості								
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, з олімпійських видів спорту за 2018 рік Управління молоді та спорту	84	-	84	89	-	89
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, з олімпійських видів спорту за 2018 рік Управління молоді та спорту	84	-	84	89	-	89

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 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
2111							0,00	0,00	0,00	0,00
2120							0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X	0,00	X	0,00	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всього штатних одиниць										
	УСЬОГО										
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X						

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)	
	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	4	5	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік		20__ рік		20__ рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера



В.В. Невеселий

(прізвище та ініціали)

С.В. Вилегжанина

(прізвище та ініціали)