ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **11** | **40571081**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) | **111** | **40571081**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1110160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді

2) завдання бюджетної програми

Виконання органами самоорганізації населення повнважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 748 392	X	X	3 748 392	4 675 578	X	X	4 675 578	5 129 819	X	X	5 129 819
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	549 486	549 486	549 486	X			
	УСЬОГО	3 748 392			3 748 392	4 675 578	549 486	549 486	5 225 064	5 129 819			5 129 819

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 584 585	X	X	5 584 585	6 008 992	X	X	6 008 992
	УСЬОГО	**5 584 585**			**5 584 585**	**6 008 992**			**6 008 992**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 870 435			2 870 435	3 645 586			3 645 586	4 037 567			4 037 567
2120	Нарахування на оплату праці	638 311			638 311	782 615			782 615	843 718			843 718
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 813			89 813	85 629			85 629	103 252			103 252

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 960			63 960	67 353			67 353	58 909			58 909
2271	Оплата теплопостачання	42 921			42 921	50 739			50 739	43 804			43 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 275			2 275	2 356			2 356	3 050			3 050
2273	Оплата електроенергії	40 677			40 677	41 300			41 300	39 519			39 519
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						549 486	549 486	549 486				
	УСЬОГО	**3 748 392**			**3 748 392**	**4 675 578**	**549 486**	**549 486**	**5 225 064**	**5 129 819**			**5 129 819**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 360 572			4 360 572	4 696 336			4 696 336
2120	Нарахування на оплату праці	959 326			959 326	1 033 194			1 033 194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 137			109 137	114 921			114 921
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 267			62 267	65 567			65 567
2271	Оплата теплопостачання	47 308			47 308	50 194			50 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 294			3 294	3 495			3 495
2273	Оплата електроенергії	42 681			42 681	45 285			45 285
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	5 584 585			5 584 585	6 008 992			6 008 992

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	3 748 392			3 748 392	4 675 578			4 675 578	5 129 819			5 129 819
2	Проведення капітального ремонту						549 486	549 486	549 486				
	УСЬОГО	**3 748 392**			**3 748 392**	**4 675 578**	**549 486**	**549 486**	**5 225 064**	**5 129 819**			**5 129 819**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	5 584 585			5 584 585	6 008 992			6 008 992
	УСЬОГО	**5 584 585**			**5 584 585**	**6 008 992**			**6 008 992**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Проведення капітального ремонту**											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис					1	1			
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація					152,1	152,1			

	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані					549,486	549,486			
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані					3 611,95	3 611,95			
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані					100,0	100,0			
Завдання 2	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	22		22	22		22
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 967		1 967	1 700		1 700	1 700		1 700
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20	20		20
3	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	1 387		1 387	1 000		1 000	1 000		1 000
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20	20		20
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	29		29	30		30	30		30
6	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20	20		20
7	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 037		1 037	1 050		1 050	1 050		1 050
8	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25	25		25	25		25
9	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	252		252	267		267	269		269
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	98		98	77		77	77		77
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	52		52	48		48	48		48
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	187,420		187,420	212,526		212,526	233,174		233,174
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	1		1	1		1
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	12		12	12		12
	якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 700		1 700	1 700		1 700
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20
3	кількість осіб, яким присвоєні спортивні розряди	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	1 000		1 000
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	30		30	300		300
6	кількість перевірених та погоджених навчальних планів	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20
7	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	1 050		1 050	1 050		1 050
8	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	25		25	25		25
9	кількість заходів (ярмарків, фестивалів, виставок тощо), що відносяться до повноважень виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	269		269	269		269
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	77		77	77		77
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	48		48	48		48
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	253,845		253,845	273,136		273,136
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1
6	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	12		12
	якості								
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Державне управління	2 870 435		3 645 586		4 037 567		4 360 572		4 696 336	
Керівники	**1 468 149**		**1 821 970**		**1 918 891**		**2 072 402**		**2 231 977**	
Обов'язкові виплати	*128 474*		*145 424*		*207 626*		*224 236*		*241 502*	
в т.ч. по посадовим окладам	*589 648*		*638 976*		*681 480*		*735 998*		*792 670*	
Матеріальна допомога	*152 274*		*189 304*		*200 029*		*216 031*		*232 665*	
Премії	*236 908*		*455 855*		*385 203*		*416 020*		*448 054*	
Індексація	*3 784*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*357 061*		*392 411*		*444 553*		*480 117*		*517 086*	
Спеціалісти	**1 402 286**		**1 823 616**		**2 118 676**		**2 288 170**		**2 464 359**	
Обов'язкові виплати	*113 471*		*128 442*		*199 470*		*215 428*		*232 016*	
в т.ч. по посадовим окладам	*616 150*		*774 300*		*856 800*		*925 344*		*996 595*	
Матеріальна допомога	*160 296*		*194 045*		*228 883*		*247 193*		*266 227*	
Премії	*144 556*		*278 145*		*308 448*		*333 124*		*358 775*	
Індексація	*5 893*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*361 920*		*448 684*		*525 075*		*567 081*		*610 746*	
УСЬОГО	**2 870 435**		**3 645 586**		**4 037 567**		**4 360 572**		**4 696 336**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Посадові особи	*21*	*19*			*21*	*22*			*22*		*22*		*22*	
	Усього штатних одиниць	**21**	**19**			**21**	**22**			**22**		**22**		**22**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 19.12.2018 №50 (зі змінами)					549 486	549 486			
		УСЬОГО					**549 486**	**549 486**			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було освоєно 3748,392 тис.грн.,з ни на виплату заробітної плати з нарухванням 3508,746 тис.грн., на оплату комунальних послуг 85,873 та на інші виплати 153,773 тис.грн.

На 2019 рік заплановані видатки у сумі 4675,578 тис.грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 4428,201 тис.грн., на оплату комунальних послуг - 94,395 тис.грн. та на прибдання та оплату інших послуг - 152,982тис.грн.

Заплановані видатки у сумі 5129,819 тис.грн. на 2020 рік передбачені для керівництва і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 870 435	2 870 435						2 870 435
2120	Нарахування на оплату праці	638 826	638 311						638 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 814	89 813						89 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 472	63 960						63 960
2271	Оплата теплопостачання	42 921	42 921						42 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 379	2 275						2 275
2273	Оплата електроенергії	40 847	40 677						40 677
	УСЬОГО	**3 750 694**	**3 748 392**						**3 748 392**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 645 586				3 645 586	4 037 567				4 037 567
2120	Нарахування на оплату праці	782 615				782 615	843 718				843 718
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 629				85 629	103 252				103 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 353				67 353	58 909				58 909
2271	Оплата теплопостачання	50 739				50 739	43 804				43 804
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 356				2 356	3 050				3 050
2273	Оплата електроенергії	41 300				41 300	39 519				39 519
	УСЬОГО	**4 675 578**				**4 675 578**	**5 129 819**				**5 129 819**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 870 435	2 870 435					
2120	Нарахування на оплату праці	638 826	638 311					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 814	89 813					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 472	63 960					
2271	Оплата теплопостачання	42 921	42 921					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 379	2 275					
2273	Оплата електроенергії	40 847	40 677					
	УСЬОГО	**3 750 694**	**3 748 392**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Заплановані на 2019 рік бюджетні асигнування передбачені для керівництва і управління у сфері спорту, сім'ї та молоді.

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

На 2019 рік заплановані видатки у сумі 549,486 тис.грн. на проведення капітального ремонту приміщення департаменту.

Керівник установи Е.О.Багіров

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	11	40571081
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр)	111	40571081
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	2310100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді і сімей міста Запоріжжя

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки"
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		25 000	X	X	25 000
00	Надходження ззагального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО									25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									25 000			25 000
	УСЬОГО									**25 000**			**25 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання проектів громадського бюджету									25 000			25 000
	УСЬОГО									**25 000**			**25 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Виконання проектів громадського бюджету**											
	затрат											
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету							1		1
	продукту											
1	кількість молоді, охопленої засобами інформації	осіб	розрахункові дані							117 700		117 700
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані							25 000,00		25 000,00
	якості											
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані							100,0		100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Виконання проектів громадського бюджету**								
	затрат								
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету						
	продукту								
1	кількість молоді, охопленої засобами інформації	осіб	розрахункові дані						
	ефективності								
1	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки	Рішення сесії міської ради							25 000		25 000
		УСЬОГО							25 000		25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2020 році планується впровадження проекту громадського бюджету, а саме створення та монтажу відеоролику, з охопленням 117700 осіб молоді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						25 000				25 000
	УСЬОГО						25 000				25 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **11** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **40571081** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) (найменування відповідального виконавця) | **111** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **40571081** (код за ЄДРПОУ)

3. **1113131** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **3131** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді і сімей міста Запоріжжя

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки"
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 549 582	X	X	2 549 582	2 734 910	X	X	2 734 910	2 899 005	X	X	2 899 005
00	Надходження зазагального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	2 549 582			2 549 582	2 734 910			2 734 910	2 899 005			2 899 005

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 064 248	X	X	3 064 248	3 226 653	X	X	3 226 653
00	Надходження зазагального фонду	X				X			
	УСЬОГО	3 064 248			3 064 248	3 226 653			3 226 653

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882 991			882 991	692 499			692 499	702 649			702 649
2230	Продукти харчування	30 150			30 150	7 401			7 401	15 831			15 831
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 636 441			1 636 441	2 035 010			2 035 010	2 180 525			2 180 525
	УСЬОГО	2 549 582			2 549 582	2 734 910			2 734 910	2 899 005			2 899 005

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 700			742 700	782 064			782 064
2230	Продукти харчування	16 733			16 733	17 620			17 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 304 815			2 304 815	2 426 969			2 426 969
	УСЬОГО	3 064 248			3 064 248	3 226 653			3 226 653

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів	2 549 582			2 549 582	2 734 910			2 734 910	2 899 005			2 899 005
	УСЬОГО	2 549 582			2 549 582	2 734 910			2 734 910	2 899 005			2 899 005

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати пов'язані з проведенням заходів	3 064 248			3 064 248	3 226 653			3 226 653
	УСЬОГО	3 064 248			3 064 248	3 226 653			3 226 653

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	Витрати пов'язані з проведенням заходів											
	затрат											
1	кількість місцевих заходів	од.	рішення міської ради	73		73	49		49	71		71
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	од.	дані управлінського обліку	34		34	22		22	22		22
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	дані управлінського обліку	7		7	7		7	9		9
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	од.	дані управлінського обліку	16		16	9		9	21		21
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	од.	дані управлінського обліку	16		16	11		11	19		19
	продукту											
1	кількість учасників заходів	осіб	рішення міської ради	74 035		74 035	81 085		81 085	82 445		82 445
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	дані управлінського обліку	25 020		25 020	25 530		25 530	25 820		25 820
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	дані управлінського обліку	10 750		10 750	13 450		13 450	13 840		13 840
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	осіб	дані управлінського обліку	19 715		19 715	22 635		22 635	23 005		23 005
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	осіб	дані управлінського обліку	18 550		18 550	19 470		19 470	19 780		19 780
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	34 925,78		34 925,78	55 814,49		55 814,49	40 831,06		40 831,06
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	24 266,00		24 266,00	30 553,68		30 553,68	30 639,64		30 639,64
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	57 605,91		57 605,91	38 878,71		38 878,71	39 777,00		39 777,00
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	61 255,35		61 255,35	171 398,11		171 398,11	76 303,86		76 303,86
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	21 325,38		21 325,38	22 545,00		22 545,00	13 924,16		13 924,16
6	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	34,44		34,44	33,73		33,73	35,16		35,16
7	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	32,98		32,98	26,33		26,33	26,11		26,11
8	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	37,51		37,51	20,23		20,23	25,87		25,87
9	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	49,71		49,71	68,15		68,15	69,65		69,65
10	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	18,39		18,39	12,74		12,74	13,38		13,38
	якості											
1	динаміка кількості молоді, охопленої місцевими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	125,0		125,0	109,5		109,5	101,7		101,7
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	%	розрахункові дані	124,7		124,7	102,0		102,0	101,1		101,1
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	%	розрахункові дані	113,5		113,5	125,1		125,1	102,9		102,9
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	%	розрахункові дані	85,5		85,5	114,8		114,8	101,6		101,6
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	%	розрахункові дані	278,5		278,5	105,0		105,0	101,6		101,6

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Витрати пов'язані з проведенням заходів								
	затрат								
1	кількість місцевих заходів	од.	рішення міської ради	71		71	71		71
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	од.	дані управлінського обліку	22		22	22		22
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	дані управлінського обліку	9		9	9		9
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	од.	дані управлінського обліку	21		21	21		21
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	од.	дані управлінського обліку	19		19	19		19
	продукту								
1	кількість учасників заходів	осіб	рішення міської ради	83 300		83 300	83 850		83 850
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	дані управлінського обліку	26 110		26 110	26 250		26 250
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	дані управлінського обліку	13 980		13 980	14 090		14 090
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	осіб	дані управлінського обліку	23 250		23 250	23 410		23 410
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	осіб	дані управлінського обліку	19 960		19 960	20 100		20 100
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	43 158,43		43 158,43	45 445,82		45 445,82
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	32 386,10		32 386,10	34 102,51		34 102,51
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	42 044,29		42 044,29	44 272,68		44 272,68
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	80 653,18		80 653,18	84 927,81		84 927,81
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	14 717,83		14 717,83	15 497,89		15 497,89
6	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	36,79		36,79	38,48		38,48
7	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	27,29		27,29	28,58		28,58
8	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	27,07		27,07	28,28		28,28
9	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	72,85		72,85	76,18		76,18
10	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	14,01		14,01	14,65		14,65
	якості								
1	динаміка кількості молоді, охопленої місцевими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	101,0		101,0	100,7		100,7
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	%	розрахункові дані	101,1		101,1	100,5		100,5
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	%	розрахункові дані	101,0		101,0	100,8		100,8
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	%	розрахункові дані	101,1		101,1	100,7		100,7
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	%	розрахункові дані	100,9		100,9	100,7		100,7

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 19.12.2018 № 50				2 734 910		2 734 910	2 899 005		2 899 005
2	Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2018 рік	Рішення сесії міської ради від 20.12.2017 № 33			2 549 582						
		УСЬОГО			2 549 582	2 734 910		2 734 910	2 899 005		2 899 005

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки		3 064 248		3 064 248			
		УСЬОГО	3 064 248		3 064 248			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році було проведено 73 заходів для молоді та сімей м.Запоріжжя, в яких прийняло участь 74035 осіб. У 2019 році заплановано проведення 49 заходів, в яких прийме участь 81085 осіб. В 2020 році планується проведення 71-го заходу із залученням учасників до 82445 осіб. В 2021-2020 роках кошти необхідні для проведення масштабних заходів для молоді та збільшення кількості молоді, охопленої заходами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882 999	882 991						882 991
2230	Продукти харчування	30 156	30 150						30 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 636 445	1 636 441						1 636 441
	УСЬОГО	2 549 600	2 549 582						2 549 582

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	692 499				692 499	702 649				702 649
2230	Продукти харчування	7 401				7 401	15 831				15 831
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 035 010				2 035 010	2 180 525				2 180 525
	УСЬОГО	2 734 910				2 734 910	2 899 005				2 899 005

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	882 999	882 991					
2230	Продукти харчування	30 156	30 150					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 636 445	1 636 441					
	УСЬОГО	2 549 600	2 549 582					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансування програми підтримки сім'ї та молоді м.Запоріжжя, проводяться заходи із залученням значної частини молоді міста.

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради — *11* — *40571081*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) — *111* — *40571081*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1113131 — *3131* — *1040* — *Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"* — *2310100000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	882 991	692 499	*702 649*		
2230	*Продукти харчування*	30 150	7 401	*15 831*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 636 441	2 035 010	*2 180 525*		
	ВСЬОГО	2 549 582	2 734 910	2 899 005		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Витрати пов'язані з проведенням заходів				
	затрат				
1	кількість місцевих заходів	од.	рішення міської ради	71	71
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	од.	дані управлінського обліку	22	22
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	дані управлінського обліку	9	9
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	од.	дані управлінського обліку	21	21
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	од.	дані управлінського обліку	19	19
	продукту	осіб	рішення міської ради	82 445	82 445
1	кількість учасників заходів				
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	дані управлінського обліку	25 820	25 820
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	дані управлінського обліку	13 840	13 840
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	осіб	дані управлінського обліку	23 005	23 005
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	осіб	дані управлінського обліку	19 780	19 780
	ефективності	грн.	розрахункові дані	40 831,06	40 831,06
1,00	середні витрати на проведення одного заходу				
2,00	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	30 639,64	30 639,64
3,00	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	39 777,00	39 777,00
4,00	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	76 303,86	76 303,86
5,00	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	13 924,16	13 924,16
6,00	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	35,16	35,16
7,00	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	26,11	26,11
8,00	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	25,87	25,87
9,00	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	69,65	69,65
10,00	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	13,38	13,38
	якості				
1,0	динаміка кількості молоді, охопленої місцевими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	101,7	101,7
2,0	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	%	розрахункові дані	101,1	101,1
3,0	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	%	розрахункові дані	102,9	102,9
4,0	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	%	розрахункові дані	101,6	101,6
5,0	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	%	розрахункові дані	101,6	101,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	***Предмети, матеріали, обладнання та інвентар***	**742 700**		***782 064***		
2230	***Продукти харчування***	**16 733**		***17 620***		
2240	***Оплата послуг (крім комунальних)***	**2 304 815**		***2 426 969***		
	УСЬОГО	**3 064 248**		**3 226 653**		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Витрати пов'язані з проведенням заходів						
	затрат	од.	рішення міської ради	71	71	71	71
1	кількість місцевих заходів						
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	од.	дані управлінського обліку	22	22	22	22
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	од.	дані управлінського обліку	9	9	9	9
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	од.	дані управлінського обліку	21	21	21	21
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	од.	дані управлінського обліку	19	19	19	19
	продукту	осіб	рішення міської ради	83 300	83 300	83 850	83 850
1	кількість учасників заходів						
2	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	осіб	дані управлінського обліку	26 110	26 110	26 250	26 250
3	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	осіб	дані управлінського обліку	13 980	13 980	14 090	14 090
4	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	осіб	дані управлінського обліку	23 250	23 250	23 410	23 410
5	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	осіб	дані управлінського обліку	19 960	19 960	20 100	20 100
	ефективності	грн.	розрахункові дані	43 158,43	43 158,43	45 445,82	45 445,82
1,00	середні витрати на проведення одного заходу						
2,00	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	32 386,10	32 386,10	34 102,51	34 102,51
3,00	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	42 044,29	42 044,29	44 272,68	44 272,68
4,00	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	80 653,18	80 653,18	84 927,81	84 927,81
5,00	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	14 717,83	14 717,83	15 497,89	15 497,89
6,00	середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах одного учасника	грн.	розрахункові дані	36,79	36,79	38,48	38,48
7,00	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	грн.	розрахункові дані	27,29	27,29	28,58	28,58
8,00	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	грн.	розрахункові дані	27,07	27,07	28,28	28,28
9,00	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	грн.	розрахункові дані	72,85	72,85	76,18	76,18
10,00	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	грн.	розрахункові дані	14,01	14,01	14,65	14,65
	якості						
1,0	динаміка кількості молоді, охопленої місцевими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	101,0	101,0	100,7	100,7
2,0	у тому числі: створення умов та сприяння патріотичному, творчому, інтелектуальному розвитку студентської та учнівської молоді, розвиток міжнародного молодіжного співробітництва	%	розрахункові дані	101,1	101,1	100,5	100,5
3,0	популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді	%	розрахункові дані	101,0	101,0	100,8	100,8
4,0	розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, студентськими громадськими організаціями	%	розрахункові дані	101,1	101,1	100,7	100,7
5,0	створення умов для всебічного розвитку, організації змістовного дозвілля сімей міста	%	розрахункові дані	100,9	100,9	100,7	100,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002777 від 28.11.2019 15:41:41

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **11** | **40571081**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **111** | **40571081**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1113242** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **3242** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Матеріальна підтримка та заохочення молоді за досягнення в розвитку молодіжного руху міста Запоріжжя

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення матеріальної підтримки та заохочення молоді за досягнення в розвитку міста Запоріжжя

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Указ Президента України від 06.10.1999 № 1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 656 999	X	X	2 656 999	3 356 634	X	X	3 356 634	3 669 734	X	X	3 669 734
00	Надходження взагального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	2 656 999			2 656 999	3 356 634			3 356 634	3 669 734			3 669 734

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 243 705	X	X	3 243 705	3 415 621	X	X	3 415 621
00	Надходження взагального фонду	X				X			
	УСЬОГО	3 243 705			3 243 705	3 415 621			3 415 621

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 199			21 199	33 234			33 234	36 334			36 334
2730	Інші виплати населенню	2 635 800			2 635 800	3 323 400			3 323 400	3 633 400			3 633 400
	УСЬОГО	2 656 999			2 656 999	3 356 634			3 356 634	3 669 734			3 669 734

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 116			32 116	33 818			33 818
2730	Інші виплати населенню	3 211 589			3 211 589	3 381 803			3 381 803
	УСЬОГО	3 243 705			3 243 705	3 415 621			3 415 621

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді	2 656 999			2 656 999	3 356 634			3 356 634	3 669 734			3 669 734
	УСЬОГО	2 656 999			2 656 999	3 356 634			3 356 634	3 669 734			3 669 734

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді	3 243 705			3 243 705	3 415 621			3 415 621
	УСЬОГО	3 243 705			3 243 705	3 415 621			3 415 621

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді											
	продукту											
1	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11		11	11		11	11		11
2	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	602		602	602		602	602		602
3	Кількість спортсменів - кандидатів на участь у XXXII олімпійських іграх, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради				17,000		17,000	17,000		17,000
	ефективності											
1	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис. грн.	розрахункові дані	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
2	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис. грн.	розрахункові дані	4,104		4,104	4,441		4,441	4,773		4,773
3	Середній розмір матеріальної підтримки на одного спортсмена - кандидата на участь у XXXII олімпійських іграх на рік	тис. грн.	розрахункові дані				28,529		28,529	35,000		35,000
	якості											
1	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти та учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	%	розрахункові дані	99,9		99,9	100,0		100,0	100,0		100,0
3	Відсоток виплат матеріальної підтримки спортсменам - кандидатам на участь у XXXII олімпійських іграх до запланованих	%	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді								
	продукту								
1	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11		11	11		11
2	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	602		602	602		602
3	Кількість спортсменів - кандидатів на участь у XXXII олімпійських іграх, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради						
	ефективності								
1	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис. грн.	розрахункові дані	15,000		15,000	15,000		15,000
2	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис. грн.	розрахункові дані	5,045		5,045	5,313		5,313
3	Середній розмір матеріальної підтримки на одного спортсмена - кандидата на участь у XXXII олімпійських іграх на рік	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти та учням за досягнення в галузі спорту та мистецтва, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
3	Відсоток виплат матеріальної підтримки спортсменам - кандидатам на участь у XXXII олімпійських іграх до запланованих	%	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2018 рік	Рішення сесії міської ради від 20.12.2017 №33			2 656 999						
2	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 19.12.2018 № 50				3 356 634		3 356 634	3 669 734		3 669 734
		УСЬОГО			2 656 999	3 356 634		3 356 634	3 669 734		3 669 734

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2018 рік							
2	Міська програма підтримки обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2019-2021 роки		3 243 705		3 243 705	3 415 621		3 415 621
		УСЬОГО	3 243 705		3 243 705	3 415 621		3 415 621

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Завдяки дії Міської програми підтримки обдарованої молоді міста Запоріжжя у 2018 році підтримку отримали 613 осіб з числа обдарованої молоді. У 2019 році планується надання матеріальної підтримки 630-ти особам з числа обдарованої молоді. У 2020-2022 роках планується збільшення розміру матеріальної підтримки обдарованій молоді, з цілью її заохочення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 200	21 199						21 199
2730	Інші виплати населенню	2 638 400	2 635 800						2 635 800
	УСЬОГО	2 659 600	2 656 999						2 656 999

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 234				33 234	36 334				36 334
2730	Інші виплати населенню	3 323 400				3 323 400	3 633 400				3 633 400
	УСЬОГО	3 356 634				3 356 634	3 669 734				3 669 734

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 200	21 199					
2730	Інші виплати населенню	2 638 400	2 635 800					
	УСЬОГО	2 659 600	2 656 999					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансування програми у 2019 році матеріальну підтримку зможуть отримати 630 осіб з числа обдарованої молоді м.Запоріжжя

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	*11*	*40571081*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	*111*	*40571081*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1113242	*3242*	*1090*	*Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення*	*2310100000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	21 199	33 234	*36 334*		
2730	*Інші виплати населенню*	2 635 800	3 323 400	*3 633 400*		
	ВСЬОГО	2 656 999	3 356 634	3 669 734		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді				
	продукту				
1	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11	11
2	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	602	602
3	Кількість спортсменів - кандидатів на участь у XXXII олімпійських іграх, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	17	17
	ефективності				
1,000	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис. грн.	розрахункові дані	15,000	15,000
2,000	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис. грн.	розрахункові дані	4,773	4,773
3	Середній розмір матеріальної підтримки на одного спортсмена - кандидата на участь у XXXII олімпійських іграх на рік	тис. грн.	розрахункові дані	35	35
	якості				
1,0	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2,0	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти та учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	%	розрахункові дані	100,0	100,0
3	Відсоток виплат матеріальної підтримки спортсменам - кандидатам на участь у XXXII олімпійських іграх до запланованих	%	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	32 116		*33 818*		
2730	*Інші виплати населенню*	3 211 589		*3 381 803*		
	УСЬОГО	3 243 705		3 415 621		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання матеріальної підтримки обдарованій молоді						
	продукту						
1	Кількість молодих вчених, яким буде надана матеріальна підтримка за досягнення у науково-дослідній роботі	осіб	рішення міської ради	11	11	11	11
2	Кількість студентів закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учнів закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учнів за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учнів та студентів за досягнення в розвитку молодіжного руху, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради	602	602	602	602
3	Кількість спортсменів - кандидатів на участь у XXXII олімпійських іграх, яким буде надана матеріальна підтримка	осіб	рішення міської ради				
	ефективності						
1,000	Середній розмір матеріальної підтримки на одного молодого вченого за досягнення у науково-дослідній роботі на рік	тис. грн.	розрахункові дані	15,000	15,000	15,000	15,000
2,000	Середній розмір матеріальної підтримки на одного студента закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учня закладів професійної, (професійно-технічної) освіти, учня за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учня та студента за досягнення в розвитку молодіжного руху на рік	тис. грн.	розрахункові дані	5,045	5,045	5,313	5,313
3	Середній розмір матеріальної підтримки на одного спортсмена - кандидата на участь у XXXII олімпійських іграх на рік	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						

1.0	Відсоток виплат матеріальної підтримки молодим вченим за досягнення у науково-дослідній роботі до запланованих	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2.0	Відсоток виплат матеріальної підтримки студентам закладів вищої освіти початкового, першого та другого рівнів, учням закладів професійної, (професійно-технічної) освіти та учням за досягнення в галузі спорту та мистецтв, учням та студентам за досягнення в розвитку молодіжного руху до запланованих	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Відсоток виплат матеріальної підтримки спортсменам - кандидатам на участь у XXXII олімпійських іграх до запланованих	%	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту спорту, сімї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Врацило Н. О. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002744 від 19.11.2019 10:58:18

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **11** | **40571081**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **111** | **40571081**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1115011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **5011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

Організація і проведення міських та районних змагань з олімпійських видів спорту
Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	817 482	X	X	817 482	1 005 075	X	X	1 005 075	1 065 380	X	X	1 065 380
	УСЬОГО	817 482			817 482	1 005 075			1 005 075	1 065 380			1 065 380

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 126 107	X	X	1 126 107	1 185 790	X	X	1 185 790
	УСЬОГО	**1 126 107**			**1 126 107**	**1 185 790**			**1 185 790**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 315			96 315	103 482			103 482	110 537			110 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 698			620 698	668 893			668 893	722 143			722 143
2250	Видатки на відрядження	100 469			100 469	232 700			232 700	232 700			232 700
	УСЬОГО	**817 482**			**817 482**	**1 005 075**			**1 005 075**	**1 065 380**			**1 065 380**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 838			116 838	123 030			123 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 305			763 305	803 760			803 760
2250	Видатки на відрядження	245 964			245 964	259 000			259 000
	УСЬОГО	1 126 107			1 126 107	1 185 790			1 185 790

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	717 013			717 013	772 375			772 375	832 680			832 680
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	100 469			100 469	232 700			232 700	232 700			232 700
	УСЬОГО	817 482			817 482	1 005 075			1 005 075	1 065 380			1 065 380

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	880 143			880 143	926 790			926 790
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту	245 964			245 964	259 000			259 000
	УСЬОГО	1 126 107			1 126 107	1 185 790			1 185 790

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	111		111	117		117	118		118
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	49 842		49 842	49 100		49 100	49 200		49 200
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	14,39		14,39	15,73		15,73	16,92		16,92
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,18		100,18	100,68		100,68	104,05		104,05
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	119,96		119,96	103,71		103,71	110,81		110,81
Завдання 2	**Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	12		12	18		18	18		18
	продукту											
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	132		132	207		207	196		196
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн	розрахункові дані	761,13		761,13	1 124,15		1 124,15	1 187,24		1 187,24

	якості											
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	58		58	93		93	98		98
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	161,1		161,1	160,3		160,3	105,4		105,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з олімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість міських та районних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	118		118	118		118
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	49 200		49 200	49 200		49 200
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	17,89		17,89	18,84		18,84
	якості								
1	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2	**Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з олімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	план заходів	18		18	18		18
	продукту								
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	196		196	196		196
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 254,92		1 254,92	1 321,43		1 321,43
	якості								
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	98		98	98		98
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки"	рішення міської ради від 25.12.2015 №18 (зі змінами)	817 482		817 482						
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 19.12.2018 №50 (зі змінами)				1 005 075		1 005 075	1 065 380		1 065 380
		УСЬОГО	**817 482**		**817 482**	**1 005 075**		**1 005 075**	**1 065 380**		**1 065 380**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		1 126 107		1 126 107	1 185 790		1 185 790

	УСЬОГО	1 126 107		1 126 107	1 185 790		1 185 790	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

По КПКВК 1115011 у 2018 році було освоєно 817,482 тис.грн. За звітний період проведено 111 міських та районних змагань та 12 відряджень спортсменів на змагання різних рівнів. Кількість людино-днів - 49842. На змагання було відряджено 132 спортсмена, з них 58 посіли призові місця.
На 2019 рік заплановано 1005,075 тис.грн. на проведення 117 міських та районних змагання та 18 відряджень спортсменів на змагання різних рівнів. Запланована кількість людино-днів - 49100
На 2020-2022 роки планується збільшення міських та районних змагань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 352	96 315						96 315
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 906	620 698						620 698
2250	Видатки на відрядження	100 875	100 469						100 469
	УСЬОГО	**818 133**	**817 482**						**817 482**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 482				103 482	110 537				110 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	668 893				668 893	722 143				722 143
2250	Видатки на відрядження	232 700				232 700	232 700				232 700
	УСЬОГО	**1 005 075**				**1 005 075**	**1 065 380**				**1 065 380**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 352	96 315					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 906	620 698					
2250	Видатки на відрядження	100 875	100 469					
	УСЬОГО	**818 133**	**817 482**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансуванню забезпечується надання належних умов для проведення спортивної роботи в регіоні.

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

Керівник установи Е.О.Багіров

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **11** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **40571081** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **111** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **40571081** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **1115012** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **5012** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

Організація і проведення міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту
Представлення спортивних досягнень спортсменами міста на змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	257 370	X	X	257 370	284 093	X	X	284 093	301 139	X	X	301 139
		X				X				X			
	УСЬОГО	257 370			257 370	284 093			284 093	301 139			301 139

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	318 304	X	X	318 304	335 174	X	X	335 174
	УСЬОГО	**318 304**			**318 304**	**335 174**			**335 174**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 202			29 202	39 799			39 799	42 159			42 159
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 421			202 421	224 294			224 294	238 980			238 980
2250	Видатки на відрядження	25 747			25 747	20 000			20 000	20 000			20 000
	УСЬОГО	**257 370**			**257 370**	**284 093**			**284 093**	**301 139**			**301 139**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 562			44 562	46 924			46 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 602			252 602	265 990			265 990
2250	Видатки на відрядження	21 140			21 140	22 260			22 260
	УСЬОГО	318 304			318 304	335 174			335 174

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	231 623			231 623	264 093			264 093	281 139			281 139
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	25 747			25 747	20 000			20 000	20 000			20 000
	УСЬОГО	**257 370**			**257 370**	**284 093**			**284 093**	**301 139**			**301 139**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	297 164			297 164	312 914			312 914
2	Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту	21 140			21 140	22 260			22 260
	УСЬОГО	**318 304**			**318 304**	**335 174**			**335 174**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	50		50	59		59	62		62
	продукту											
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	17 222		17 222	17 000		17 000	17 550		17 550
	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	13,45		13,45	15,53		15,53	16,02		16,02
	якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	104,50		104,50	102,31		102,31	102,43		102,43
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	107,60		107,60	142,51		142,51	100,86		100,86
Завдання 2	**Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту**											
	затрат											
1	кількість змагань с неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план	7		7	5		5	5		5
	продукту											
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	44		44	20		20	21		21
	ефективності											

1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	585,15		585,15	1 000,00		1 000,00	952,38		952,38
	якості											
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	40		40	20		20	21		21
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	117,7		117,7	50,0		50,0	105,0		105,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Витрати, пов'язані з організацією і проведенням міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість міських та районних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	62		62	62		62
	продукту								
1	кількість людино-днів участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	дані управлінського обліку	17 550		17 550	17 550		17 550
	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у міських та районних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	16,93		16,93	17,83		17,83
	якості								
1	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
2	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських та районних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00
Завдання 2	**Видатки на відрядження спортсменів міста на змагання з неолімпійських видів спорту**								
	затрат								
1	кількість змагань с неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени міста	од.	календарний план	5		5	5		5
	продукту								
1	кількість спортсменів міста, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	дані управлінського обліку	21		21	21		21
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена міста у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахункові дані	1 006,67		1 006,67	1 060,00		1 060,00
	якості								
1	кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	розрахункові дані	21		21	21		21
2	динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки"	рішення міської ради від 25.12.2015 №18 (зі змінами)	257 370		257 370						
2	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 19.12.2015 №50 (зі змінами)				284 093		284 093	301 139		301 139
		УСЬОГО	**257 370**		**257 370**	**284 093**		**284 093**	**301 139**		**301 139**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 19.12.2015 №50 (зі змінами)	318 304		318 304	335 174		335 174
		УСЬОГО	318 304		318 304	335 174		335 174

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

По КПКВК 1115012 у 2018 році було освоєно 257,370 тис.грн. За звітний період проведено 50 міських та районних змагань та 7 відряджень спортсменів на змагання різних рівнів. Кількість людино-днів - 17222. На змагання було відряджено 44 спортсменів, 40 спортсменів із які посіли призові місця.
На 2019 рік заплановано 284,093 тис.грн. на проведення 59 міських та районних змагання та 5 відряджень спортсменів на змагання різних рівнів. Запланована кількість людино-днів - 17000.
На 2019-2021 роки планується збільшення міських та районних змагань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 224	29 202						29 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 432	202 421						202 421
2250	Видатки на відрядження	32 863	25 747						25 747
	УСЬОГО	**264 519**	**257 370**						**257 370**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 799				39 799	42 159				42 159
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 294				224 294	238 980				238 980
2250	Видатки на відрядження	20 000				20 000	20 000				20 000
	УСЬОГО	**284 093**				**284 093**	**301 139**				**301 139**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 224	29 202					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 432	202 421					
2250	Видатки на відрядження	32 863	25 747					
	УСЬОГО	**264 519**	**257 370**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансуванню забезпечується надання належних умов для проведення спортивної роботи в регіоні.

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

Керівник установи Е.О.Баіров

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	11	40571081
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр)	**111**	**40571081**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.				
1115031	**5031**	**0810**	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**2310100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58 056 169	X	X	58 056 169	65 193 679	X	X	66 187 749	84 559 089	X	X	84 559 089
00	Надходження ззагального фонду	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	939 420		939 420	X	1 049 820		1 049 820	X	1 544 000		1 544 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	30 325		30 325	X	40 866		40 866	X	48 399		48 399
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 556		7 557	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	234 685		234 685	X				X			
602100	На початок періоду	X	379 738		379 738	X				X			
602200	На кінець періоду	X	268 787		260 840	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 920 516	6 920 516	6 920 516	X	1 759 600	1 759 600	1 759 600	X			
	УСЬОГО	58 056 169	8 243 453	6 920 516	66 299 622	65 193 679	2 850 286	1 759 600	69 038 035	84 559 089	1 592 399		86 151 488

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	90 930 297	X	X	90 930 297	97 352 824	X	X	97 352 824
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 652 263		1 652 263	X	1 758 964		1 758 964
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	51 158		51 158	X	53 870		53 870
	УСЬОГО	90 930 297	1 703 421		92 633 718	97 352 824	1 812 834		99 165 658

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	35 270 407	303 402		35 573 809	36 699 332	358 946		37 045 964	49 508 297	516 141		50 024 438
2120	Нарахування на оплату праці	7 874 809	66 975		7 941 784	8 217 279	78 968		8 150 112	10 891 825	113 551		11 005 376
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 726 354	277 999		2 004 353	815 511	159 057		977 268	3 162 826	184 900		3 347 726
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 771		2 771								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 125 211	267 259		5 392 471	11 395 859	261 189		11 707 048	11 644 642	258 324		11 902 966
2250	Видатки на відрядження	2 002 400			2 002 400	2 030 790			2 030 790	2 030 801			2 030 801
2271	Оплата теплопостачання	4 144 591	35 497		4 180 088	4 149 127	169 203		5 076 738	5 028 842	153 370		5 182 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 186	9 630		253 816	244 218	16 991		269 908	308 191	28 172		336 363
2273	Оплата електроенергії	1 501 070	15 473		1 516 543	1 440 667	46 332		1 796 407	1 726 228	80 608		1 806 836
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 265			42 265	65 956			68 030	73 860			73 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 237			110 237	120 300			141 530	168 937			168 937
2730	Інші виплати населенню	14 640			14 640	14 640			14 640	14 640			14 640
2800	Інші поточні видатки		1 922		1 922						257 333		257 333
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 404 538	6 367 058	6 404 538		1 759 600	1 759 600	1 759 600				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		857 986	553 458	857 986								
	УСЬОГО	58 056 169	8 243 453	6 920 516	66 299 623	65 193 679	2 850 286	1 759 600	69 038 035	84 559 089	1 592 399		86 151 488

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	53 468 961	557 432		54 026 393	57 586 071	600 355		58 186 426
2120	Нарахування на оплату праці	11 763 171	122 635		11 885 806	12 668 936	132 078		12 801 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 343 107	195 439		3 538 546	3 520 292	205 798		3 726 090
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 308 387	273 048		12 581 435	12 960 731	287 520		13 248 251
2250	Видатки на відрядження	2 146 557			2 146 557	2 238 859			2 238 859
2271	Оплата теплопостачання	5 431 149	165 640		5 596 789	5 762 449	175 744		5 938 193
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	332 846	30 426		363 272	353 150	32 282		385 432

2273	Оплата електроенергії	1 864 326	87 057		1 951 383	1 978 050	92 367		2 070 417
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 769			79 769	84 635			84 635
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177 384			177 384	185 011			185 011
2730	Інші виплати населенню	14 640			14 640	14 640			14 640
2800	Інші поточні видатки		271 744		271 744		286 690		286 690
	УСЬОГО	90 930 297	1 703 421		92 633 718	97 352 824	1 812 834		99 165 658

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	57 513 964	980 929		58 494 893	54 816 942	1 090 686		55 907 628	74 582 638	1 592 399		76 175 037
2	Виконання доручень депутатів міської ради	542 205	4 884 935	4 884 935	5 427 140	252 316	198 600	198 600	450 916				
3	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання					9 525 301			9 525 301	9 976 451			9 976 451
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 519 603	1 482 123	1 519 603		1 576 000	1 576 000	1 576 000				
5	Проведення капітального ремонту		857 986	553 458	857 986				0				
6	Виконання доручень депутатів обласної ради					99 120			99 120				
7	Проведення поточного ремонту					500 000			500 000				
	УСЬОГО	58 056 169	8 243 453	6 920 516	66 299 622	65 193 679	2 865 286	1 774 600	68 058 965	84 559 089	1 592 399		86 151 488

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	80 385 189	1 703 421		82 088 610	86 248 824	1 812 834		88 061 658
2	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання	10 545 108			10 545 108	11 104 000			11 104 000
	УСЬОГО	90 930 297	1 703 421		92 633 718	97 352 824	1 812 834		99 165 658

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Виконання доручень депутатів міської ради**											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	92 205,26		92 205,26	207 316,00		207 316,00			
2	обсяг видатків на проведення заходів за рахунок коштів депутатського фонду	грн.	звернення депутатів	450 000,00		450 000,00						
3	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		4 884 934,74	4 884 934,74		198 600,00	198 600,00			
4	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів				45 000,00		45 000,00			
	продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	3		3	5		5			
2	кількість заходів, які планується провести	од.	звернення депутатів	1		1						

3	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		7	7		6	6			
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів				1		1			
	ефективності											
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	30 735,09		30 735,09	41 463,20		41 463,20			
2	середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	розрахункові дані	450 000,00		450 000,00						
3	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		697 847,82	697 847,82		33 100,00	33 100,00			
4	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані				45 000,00		45 000,00			
	якості											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток проведення заходів згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100						
3	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового кристування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
4	питома вага відремонтованих об`єктів у загальній кількості об`єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100		100			
Завдання 2	**Виконання доручень депутатів обласної ради**											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів				99 120,00		99 120,00			
	продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів				3		3			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані				33 040,00		33 040,00			
	якості											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані				100,0		100,0			
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту**											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		2	2						
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		700,2	700,2						
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		428,993	428,993						
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 225,34	1 225,34						
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		10,0	10,0						
Завдання 4	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис					48	48			
2	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		41	41		44	44			
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис					4	4			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані					32,833	32,833			
2	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		37,063	37,063		35,000	35,000			
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані					9,000	9,000			
	якості											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		50,0	50,0		35,0	35,0			
Завдання 5	**Проведення поточного ремонту**											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис				4		4			
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація				885,0		885,0			
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані				125,000		125,000			
2	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані				564,97		564,97			
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані				20,0		20,0			
Завдання 6	**Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл**											
	затрат											

1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	од.	звіт форма 5-ФК	20		20	20		20	20		20
2	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	од.	звіт форма 5-ФК	6		6	6		6	6		6
3	- ДЮСШ інших категорій	од.	звіт форма 5-ФК	14		14	14		14	14		14
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис	57 513 964		57 513 964	54 816 942		54 816 942	74 582 638		74 582 638
5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	17 914 277		17 914 277	17 065 353		17 065 353	22 374 791		22 374 791
6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	39 599 687		39 599 687	37 751 589		37 751 589	52 207 847		52 207 847
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	524,68		524,68	524,68		524,68	524,68		524,68
8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	340,93		340,93	340,93		340,93	340,93		340,93
9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	154,17		154,17	154,92		154,92	154,92		154,92
10	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	103,42		103,42	104,17		104,17	104,17		104,17
11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	370,51		370,51	369,76		369,76	369,76		369,76
12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	237,51		237,51	236,76		236,76	236,76		236,76
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	7 084		7 084	7 084		7 084	7 084		7 084
2	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 796		1 796	1 796		1 796	1 796		1 796
3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	5 288		5 288	5 288		5 288	5 288		5 288
4	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних та всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	дані управлінського обліку	1 694		1 694						
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	дані управлінського обліку	2 116		2 116						
	ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	2 875 698,21		2 875 698,21	2 740 847,10		2 740 847,10	3 729 131,90		3 729 131,90
2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	2 985 741,59		2 985 741,59	2 844 225,50		2 844 225,50	3 869 786,11		3 869 786,11
3	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	2 828 536,76		2 828 536,76	2 696 542,07		2 696 542,07	3 668 851,52		3 668 851,52
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	5 601,89		5 601,89	5 828,84		5 828,84	7 863,25		7 863,25
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрахунку на одного учня	грн.	рішення виконавчого комітету від 23.09.2016 №546	150,00		150,00						
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,у регіональних та всеукраїнських змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 182,05		1 182,05						
7	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	1 818,42		1 818,42						
	якості											
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	107,3		107,3	101,5		101,5	101,5		101,5
2	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	110		110						
3	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дані управлінського обліку	1 220		1 220						
Завдання 7	**Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання**											
	затрат											
1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис				7 494 511,00		7 494 511,00	7 495 050,00		7 495 050,00

2	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис				2 030 790,00		2 030 790,00	2 030 801,00		2 030 801,00
	продукту											
1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис				4 646		4 646	4 646		4 646
2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис				1 513		1 513	1 585		1 585
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані				1 613,11		1 613,11	1 613,23		1 613,23
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані				1 342,23		1 342,23	1 281,26		1 281,26
	якості											
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК				110		110	110		110
2	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові міста в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК				1 220		1 220	1 220		1 220

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл**								
	затрат								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	од.	звіт форма 5-ФК	20		20	20		20
2	- ДЮСШ вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	од.	звіт форма 5-ФК	6		6	6		6
3	- ДЮСШ інших категорій	од.	звіт форма 5-ФК	14		14	14		14
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис	64 833 258		64 833 258	69 568 821		69 568 821
5	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	20 010 327		20 010 327	21 471 925		21 471 925
6	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	44 722 930		44 722 930	48 096 896		48 096 896
7	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	штатний розпис	524,68		524,68	524,68		524,68
8	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	340,93		340,93	340,93		340,93
9	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	штатний розпис	154,92		154,92	154,92		154,92
10	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	104,17		104,17	104,17		104,17
11	- кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	штатний розпис	369,76		369,76	369,76		369,76
12	у т.ч. тренерів	осіб	штатний розпис	236,76		236,76	236,76		236,76
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	осіб	звіт форма 5-ФК	7 084		7 084	7 084		7 084
2	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	осіб	звіт форма 5-ФК	1 796		1 796	1 796		1 796
3	- середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	осіб	звіт форма 5-ФК	5 288		5 288	5 288		5 288
	ефективності								
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	3 241 662,90		3 241 662,90	3 478 441,05		3 478 441,05
2	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	3 335 054,52		3 335 054,52	3 578 654,20		3 578 654,20
3	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	3 201 637,92		3 201 637,92	3 435 492,56		3 435 492,56
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	6 844,26		6 844,26	7 371,27		7 371,27
	якості								
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 7	**Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання**								

	затрат								
1	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	7 922 268,00		7 922 268,00	8 342 148,00		8 342 148,00
2	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	2 146 557,00		2 146 557,00	2 260 325,00		2 260 325,00
	продукту								
1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	4 646		4 646	4 646		4 646
2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 585		1 585	1 585		1 585
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	1 705,18		1 705,18	1 795,55		1 795,55
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 354,29		1 354,29	1 426,07		1 426,07
	якості								
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України, кандидатів у майстри спорту України	осіб	звіт форма 5-ФК	110		110	110		110
2	кількість учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові міста в спортивних змаганнях	осіб	звіт форма 5-ФК	1 220		1 220	1 220		1 220

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Фізична культура і спорт	35 270 407,00		36 699 332,00		49 508 297,00		53 468 961,00		57 586 071,00	
Адміністративний персонал	**5 305 830,69**		**5 463 215,40**		**7 739 026,80**		**8 348 148,94**		**8 991 726,41**	
Обов'язкові виплати	*666 358,09*		*1 572 347,60*		*2 361 804,00*		*2 540 748,32*		*2 737 155,94*	
в т.ч. по посадовим окладам	*2 774 347,20*		*3 031 328,00*		*4 193 326,80*		*4 528 792,94*		*4 877 510,00*	
Матеріальна допомога	*178 126,00*		*188 555,00*							
Стимулюючі доплати та надбавки	*1 686 999,40*		*670 984,80*		*1 183 896,00*		*1 278 607,68*		*1 377 060,47*	
Педагогічний персонал	**23 699 595,55**		**24 192 510,68**		**33 786 765,96**		**36 499 707,35**		**39 309 414,21**	
Обов'язкові виплати	*4 761 382,84*		*5 606 380,06*		*7 910 844,00*		*8 451 490,06*		*9 109 355,85*	
в т.ч. по посадовим окладам	*16 071 714,51*		*18 024 037,62*		*25 812 501,96*		*27 979 723,69*		*30 126 290,75*	
Матеріальна допомога	*1 207 137,00*		*510 589,00*				*0,00*		*0,00*	
Премії	*22 200,00*		*28 800,00*		*33 600,00*		*36 288,00*		*39 082,18*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*1 637 161,20*		*22 704,00*		*29 820,00*		*32 205,60*		*34 685,43*	
Медичний персонал	**821 190,40**		**799 113,60**		**883 034,40**		**953 677,15**		**965 712,89**	
Обов'язкові виплати	*114 458,40*		*423 132,00*		*298 643,40*		*322 534,87*		*347 370,06*	
в т.ч. по посадовим окладам	*453 540,00*		*375 981,60*		*531 606,00*		*574 134,48*		*618 342,83*	
Матеріальна допомога	*44 954,00*				*52 785,00*		*57 007,80*			
Стимулюючі доплати та надбавки	*208 238,00*									
Спеціалісти	**397 432,08**		**106 776,00**		**126 378,00**		**136 488,24**		**208 395,24**	
Обов'язкові виплати	*114 076,08*		*12 276,00*		*22 968,00*		*24 805,44*		*26 715,46*	
в т.ч. по посадовим окладам	*261 540,00*		*75 600,00*		*82 728,00*		*89 346,24*		*96 225,90*	
Матеріальна допомога	*2 238,00*								*61 397,40*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*19 578,00*		*18 900,00*		*20 682,00*		*22 336,56*		*24 056,48*	
Обслуговуючий персонал	**5 046 358,28**		**6 137 716,32**		**6 973 091,84**		**7 530 939,32**		**8 110 822,25**	
Обов'язкові виплати	*2 362 063,88*		*2 936 389,32*		*3 425 870,40*		*3 699 940,03*		*3 984 835,42*	
в т.ч. по посадовим окладам	*2 656 632,00*		*3 201 327,00*		*3 530 727,44*		*3 813 185,64*		*4 106 800,93*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*27 662,40*				*16 494,00*		*17 813,65*		*19 185,90*	
УСЬОГО	**35 270 407,00**		**36 699 332,00**		**49 508 297,00**		**53 468 961,00**		**57 586 071,00**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Фізична культура і спорт	***524,68***	***524,68***			***524,68***	***524,68***			***524,68***		***524,68***		***524,68***	
	Кількість ставок тренерів-викладачів	*340,93*	*340,93*			*340,93*	*340,93*			*340,93*		*340,93*		*340,93*	
	Кількість посад керівних працівників	*51*	*51*			*51*	*51*			*51*		*51*		*51*	
	Кількість посад спеціалістів	*2*	*2*			*2*	*2*			*2*		*2*		*2*	
	Кількість посад мединого персоналу	*12,5*	*12,5*			*12,5*	*12,5*			*12,5*		*12,5*		*12,5*	
	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	*118,25*	*118,25*			*118,25*	*118,25*			*118,25*		*118,25*		*118,25*	
	Усього штатних одиниць	**524,68**	**524,68**			**524,68**	**524,68**			**524,68**		**524,68**		**524,68**	

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки"	рішення міської ради від 25.12.2015 №18 (зі змінами)	6 677 527	2 035 581	8 713 108						
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	рішення міської ради від 20.12.2017 №53	542 205	4 884 935	5 427 140						
3	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 19.12.2018 №50 (зі змінами)				10 167 861	1 576 000	11 743 861	12 197 297		12 197 297
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році					252 316	198 600	450 916			
		УСЬОГО	**7 219 732**	**6 920 515**	**14 140 248**	**10 420 177**	**1 774 600**	**12 194 777**	**12 197 297**	**0**	**12 197 297**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		10 068 825		10 068 825	10 602 472		10 602 472
		УСЬОГО	**10 068 825**		**10 068 825**	**10 602 472**		**10 602 472**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В наслідок використаних коштів загального фонду бюджету у 2019 році було освоєно 65193679 грн. 00 коп. Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р. склала 0,00 грн. та на 31.12.2019р. склала 0,00 грн. Для стимулювання професійної майстерності тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл преміями молодих спеціалістів було відзначено 9 тренерів-викладачів, преміями міського голови було відзначено 3-х кращих тренерів-викладачів.

У 2020 році заплановано витаки у сумі 84559089 грн. за загальним фондом. Кошти заплановано з мето підготовки спортивного резерву та підвищення спортивного рівня дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	**Заробітна плата**	**35 270 407**	**35 270 407**						**35 270 407**
2120	**Нарахування на оплату праці**	**7 874 812**	**7 874 809**						**7 874 809**
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**	**1 727 758**	**1 726 354**						**1 726 354**
2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**	**5 140 159**	**5 125 211**						**5 125 211**
2250	**Видатки на відрядження**	**2 011 278**	**2 002 400**						**2 002 400**
2271	**Оплата теплопостачання**	**4 360 040**	**4 144 591**						**4 144 591**
2272	**Оплата водопостачання та водовідведення**	**246 517**	**244 186**						**244 186**
2273	**Оплата електроенергії**	**1 521 339**	**1 501 070**						**1 501 070**
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг**	**42 265**	**42 265**						**42 265**
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**110 237**	**110 237**						**110 237**
2730	**Інші виплати населенню**	**14 640**	**14 640**						**14 640**
	УСЬОГО	**58 319 452**	**58 056 169**						**58 056 169**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 699 332				36 699 332	49 508 297				49 508 297
2120	Нарахування на оплату праці	8 217 279				8 217 279	10 891 825				10 891 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	815 511				815 511	3 162 826				3 162 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 395 859				11 395 859	11 644 642				11 644 642
2250	Видатки на відрядження	2 030 790				2 030 790	2 030 801				2 030 801
2271	Оплата теплопостачання	4 149 127				4 149 127	5 028 842				5 028 842
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 218				244 218	308 191				308 191
2273	Оплата електроенергії	1 440 667				1 440 667	1 726 228				1 726 228
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 956				65 956	73 860				73 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 300				120 300	168 937				168 937
2730	Інші виплати населенню	14 640				14 640	14 640				14 640
	УСЬОГО	65 193 679				65 193 679	84 559 089				84 559 089

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	35 270 407	35 270 407					
2120	Нарахування на оплату праці	7 874 812	7 874 809					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 727 758	1 726 354					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 140 159	5 125 211					
2250	Видатки на відрядження	2 011 278	2 002 400					
2271	Оплата теплопостачання	4 360 040	4 144 591					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	246 517	244 186					
2273	Оплата електроенергії	1 521 339	1 501 070					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 265	42 265					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 237	110 237					
2730	Інші виплати населенню	14 640	14 640					
	УСЬОГО	58 319 452	58 056 169					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

В наслідок використаних коштів спеціальног фонду було освоєно 8243,453 тис.грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р. склада 0,00 грн. та на 31.12.019р. склала 0,00 грн. Було придбано за рахунок коштів бюджету розвитку міста спортивне обладанання довгострокового користування для ДЮСШ у кількості 51 одиниць.

Заступник директора департаменту-
начальник управління спорту та фізичної
культури департаменту спорту, сім'ї та молоді _____ (підпис) П.С. Бланк (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | ***11*** | ***40571081***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) | ***111*** | ***40571081***
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031	***5031***	***0810***	***Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл***	***2310100000***
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	35 573 809	37 045 964	*50 024 438*	*8 295 582*	*згідно з Законом України "Про фізичну культуру та спорт", Постановою "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 5 листопада 2008 р. № 993*
2120	*Нарахування на оплату праці*	7 941 784	8 150 112	*11 005 376*	*1 825 028*	*згідно з Законом України "Про фізичну культуру та спорт", Постановою "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 5 листопада 2008 р. № 993*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	2 004 353	977 268	*3 347 726*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	2 771				
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	5 392 471	11 707 048	*11 902 966*	*951 454*	*згідно з Законом України "Про фізичну культуру та спорт", Постановою "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 5 листопада 2008 р. № 993*
2250	*Видатки на відрядження*	2 002 400	2 030 790	*2 030 801*	*118 265*	*згідно з Законом України "Про фізичну культуру та спорт", Постановою "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 5 листопада 2008 р. № 993*
2271	*Оплата теплопостачання*	4 180 088	5 076 738	*5 182 212*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	253 816	269 908	*336 363*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 516 543	1 796 407	*1 806 836*		

2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	42 265	68 030	*73 860*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	110 237	141 530	*168 937*		
2730	*Інші виплати населенню*	14 640	14 640	*14 640*		
2800	*Інші поточні видатки*	1 922		*257 333*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	6 404 538	1 759 600		*5 718 506*	*згідно з Законом України "Про фізичну культуру та спорт", Постановою "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 5 листопада 2008 р. № 993*
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	857 986				
	ВСЬОГО	66 299 623	69 038 035	86 151 488	16 908 835	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
	затрат				
1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис	74 582 638	16 908 835
2	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	22 374 791	5 072 651
3	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	52 207 847	11 836 185
	ефективності				
1,00	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	3 006 221,00	845 441,75
2,00	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	3 092 829,00	869 798,58
3,00	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	2 969 103,00	835 003,03
	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання				
	затрат				
1,00	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	7 495 050,00	450 600,00
2,00	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	2 030 801,00	118 265,00
	продукту				
1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	4 646	4 646
2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 585	30
	ефективності				
1,00	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	1 613,23	96,99
2,00	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 281,26	3 942,17
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	продукту				
1	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		82
2	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		26
	ефективності				
1,000	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		63,823
2,000	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		18,654
	якості				
1,0	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		100,0
	Проведення поточного ремонту				
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		2
2,0	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		853,2
	ефективності				
1,000	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		250,000
2,00	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		586,00
	якості				
1,0	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		10,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	43 650 011		*47 011 062*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	9 603 002		*10 342 434*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	765 817		*806 406*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	11 985 135		*12 620 348*		
2250	*Видатки на відрядження*	2 146 557		*2 238 859*		
2271	*Оплата теплопостачання*	5 596 789		*5 938 193*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	363 272		*385 432*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 951 383		*2 070 417*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	79 769		*84 635*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	177 384		*185 011*		
2730	*Інші виплати населенню*	14 640		*14 640*		
2800	*Інші поточні видатки*	271 744		*286 690*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*					
	УСЬОГО	76 605 503		81 984 127		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
	затрат						
1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	кошторис	64 833 258		69 568 821	
2	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	кошторис	20 010 327		21 471 925	
3	- обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інших категорій	грн.	кошторис	44 722 930		48 096 896	
	ефективності						
1,00	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	грн.	розрахункові дані	3 241 662,90		3 478 441,05	
2,00	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи вищої категорії, які мають статус спеціалізованої	грн.	розрахункові дані	3 335 054,52		3 578 654,20	
3,00	- середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи інших категорій	грн.	розрахункові дані	3 201 637,92		3 435 492,56	
	Витрати, пов'язані з проведенням навчально-тренувальних зборів та відрядження учасників на змагання						
	затрат						
1,00	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	кошторис	7 922 268,00		8 342 148,00	
2,00	обсяг витрат на відрядження учасників на змагання	грн.	кошторис	2 146 557,00		2 260 325,00	
	продукту						
1	кількість учасників, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах	осіб	кошторис	4 646		4 646	
2	кількість учасників, що взяли участь у відрядженні на змагання	осіб	кошторис	1 585		1 585	
	ефективності						

1,00	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у навчально-тренувальних зборах	грн.	розрахункові дані	1 705,18		1 795,55	
2,00	середні витрати на забезпечення участі одного учасника на відрядження у змаганнях	грн.	розрахункові дані	1 354,29		1 426,07	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту-начальник управління спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім'ї та молоді _____ (підпис) Бланк П.С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002417 от 29.10.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (Уточ.)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11	40571081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр)
(найменування відповідального виконавця)

111	40571081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

1115041	5041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд	2310100000
(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
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 361 634	X	X	28 361 634	30 969 230	X	X	30 969 230	35 743 347	X	X	35 743 347
00	Надходження ззагального фонду	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	549 585		549 585	X	346 000		346 000	X	578 880		578 880
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 100		6 100	X				X			
602100	На початок періоду	X	63 176		63 176	X				X			
602200	На кінець періоду	X	135 474		135 474	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	975 942	975 942	975 942	X	100 000	100 000	100 000	X			
	УСЬОГО	28 361 634	1 459 329	975 942	29 820 963	30 969 230	446 000	100 000	31 415 230	35 743 347	578 880		35 743 347

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	36 742 334	X	X	36 742 334	38 880 635	X	X	38 880 635
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	617 587		617 587	X	654 853		654 853
	УСЬОГО	**36 742 334**	**617 587**		**37 359 921**	**38 880 635**	**654 853**		**39 535 488**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 778 460	33 983		3 812 443	4 354 746	37 557		4 392 303	5 595 952	113 352		5 709 304
2120	Нарахування на оплату праці	807 206	6 990		814 196	930 852	8 263		939 115	1 203 130	24 937		1 228 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 315	264 704		564 019	219 607	204 291		423 898	110 413	219 770		330 183
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 000		1 000		2 144		2 144		4 396		4 396
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311 515	53 219		364 734	226 195	55 745		281 940	239 017	106 425		345 442
2271	Оплата теплопостачання	502 325	13 736		516 061	490 990	18 000		508 990	833 284	50 000		883 284

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 190	17 245		61 435	81 894	14 000		95 894	128 761	30 000		158 761
2273	Оплата електроенергії	310 262	4 986		315 248	334 907	6 000		340 907	617 032	30 000		647 032
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 979			26 979	37 460			37 460	41 381			41 381
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		380		380								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 281 382			22 281 382	24 292 579			24 292 579	26 974 377			26 974 377
2800	Інші поточні видатки		8 991		8 990								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		238 933	160 780	238 933		100 000	100 000	100 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		295 952	295 952	295 952								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		519 210	519 210	519 210								
	УСЬОГО	28 361 634	1 459 329	975 942	29 820 962	30 969 230	446 000	100 000	31 415 230	35 743 347	578 880		36 322 227

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 043 628	122 420		6 166 048	6 508 987	131 846		6 640 833
2120	Нарахування на оплату праці	1 329 598	26 932		1 356 530	1 431 977	29 006		1 460 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 707	232 297		349 004	122 892	244 609		367 501
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 647		4 647		4 893		4 893
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 641	112 491		365 132	266 031	118 453		384 484
2271	Оплата теплопостачання	899 847	54 000		953 847	954 844	57 294		1 012 138
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	139 062	32 400		171 462	147 545	34 376		181 921
2273	Оплата електроенергії	666 395	32 400		698 795	707 045	34 376		741 421
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 691			44 691	47 417			47 417
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 249 665			27 249 665	28 693 897			28 693 897
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	36 742 334	617 587		37 359 921	38 880 635	654 853		39 535 488

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	5 963 642	405 234		6 358 876	6 657 651	346 000		7 003 651	8 768 970	578 880		9 347 850
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	22 281 382			22 281 382	24 292 579			24 292 579	26 974 377			26 974 377
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		711 143	632 990	711 143		54 000	54 000	54 000				
4	Виконання проектів громадського бюджету		295 952	295 952	295 952								
5	Виконання доручень депутатів міської ради	126 610	47 000	47 000	173 610	15 000			15 000				
6	Виконання доручень депутатів обласної ради					4 000	46 000	46 000	50 000				
	УСЬОГО	28 361 634	1 459 329	975 942	29 820 963	30 969 230	446 000	100 000	31 415 230	35 743 347	578 880		36 322 227

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності	9 492 669	617 587		10 110 256	10 186 738	654 853		10 841 591
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"	27 249 665			27 249 665	28 693 897			28 693 897
	УСЬОГО	36 742 334	617 587		37 359 921	38 880 635	654 853		39 535 488

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Виконання доручень депутатів міської ради**											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	96 610,00		96 610,00	15 000,00		15 000,00			
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	30 000,00		30 000,00						
3	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		47 000,00	47 000,00						
	продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1		1	1		1			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1		1						
3	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1						
	ефективності											
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	96 610,00		96 610,00	15 000,00		15 000,00			
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	30 000,00		30 000,00						
3	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		47 000,00	47 000,00						
	якості											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100						
3	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового кристування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100	100						
Завдання 2	**Виконання доручень депутатів обласної ради**											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів				4 000,00		4 000,00			
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів					46 000,00	46 000,00			
	продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів				1		1			
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів					1	1			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані				4 000,00		4 000,00			
2	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані					46 000,00	46 000,00			
	якості											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані				100,0		100,0			
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані					100,0	100,0			
Завдання 3	**Виконання проектів громадського бюджету**											
	затрат											
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету		1	1						
	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані		295 952,00	295 952,00						
	якості											
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані		100,0	100,0						
Завдання 4	**Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності**											
	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	77,50		77,50	94,75		94,75	94,75		94,75
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	25		25	25		25	25		25
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	4		4	4		4	5		5
	ефективності											
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	5 953 642,49	405 233,46	6 358 875,95	6 657 651,00		6 657 651,00	8 768 970,00		8 768 970,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	4 062,86		4 062,86	3 830,03		3 830,03	4 921,68		4 921,68
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	1 488 410,62	101 308,37	1 589 718,99	1 664 412,75		1 664 412,75	1 753 794,00		1 753 794,00
	якості											
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	131,6		131,6	100,0		100,0	100,0		100,0

2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	147,7		147,7	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 5	**Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"**											
	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	165,00		165,00	174,00		174,00	174,00		174,00
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	32		32	32		32	30		30
	ефективності											
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	22 281 381,65		22 281 381,65	24 292 579,00		24 292 579,00	26 974 377,00		26 974 377,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	5 945,90		5 945,90	6 231,54		6 231,54	6 529,08		6 529,08
	якості											
1	динаміка кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 6	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**											
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		8	8		6	6			
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		6	6		6	6			
3	кількість одиниць автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	кошторис		2	2						
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані		88,893	88,893		9,000	9,000			
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		16,509	16,509		9,000	9,000			
3	середні видатки на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис. грн.	розрахункові дані		306,045	306,045						
	якості											
1	[illegible] забезпечених, в яких створено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані					100,0	100,0			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця вимір	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
[illegible]	[illegible]								
	затрат								
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	94,75		94,75	94,75		94,75
	продукту								
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	25		25	25		25
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	5		5	5		5
	ефективності								
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	9 492 669,00		9 492 669,00	10 186 738,00		10 186 738,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	5 315,42		5 315,42	5 724,70		5 724,70
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	1 898 533,80		1 898 533,80	2 037 347,60		2 037 347,60
	якості								
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"**								
	затрат								
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00		174,00	174,00		174,00
	продукту								
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	30		30	30		30
	ефективності								
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	27 249 665,00		27 249 665,00	28 693 897,00		28 693 897,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	7 120,26		7 120,26	7 497,63		7 497,63
	якості								

1	динамика кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Фізична культура і спорт	3 776 460	33 983	4 363 746	37 557	5 595 952	113 352	6 043 628	122 420	6 508 987	131 846
Адміністративний персонал	**533 921**		**524 243**		**594 406**		**641 959**		**691 389**	
Обов'язкові виплати	*8 100*		*10 200*		*13 044*		*14 088*		*15 172*	
в т.ч. по посадовим окладам	*312 476*		*342 561*		*402 119*		*434 289*		*467 729*	
Матеріальна допомога	*26 040*		*27 616*							
Стимулюючі доплати та надбавки	*187 305*		*143 866*		*179 243*		*193 582*		*208 488*	
Педагогічний персонал	**548 303**	**33 983**	**609 784**	**37 557**	**728 725**	**113 352**	**787 023**	**122 420**	**847 624**	**131 846**
Обов'язкові виплати	*36 989*		*50 598*		*75 157*		*81 170*		*87 420*	
в т.ч. по посадовим окладам	*471 982*	*33 983*	*517 271*	*37 557*	*653 568*	*113 352*	*705 853*	*122 420*	*760 204*	*131 846*
Матеріальна допомога	*39 332*		*41 915*							
Медичний персонал	**51 511**		**55 162**		**113 398**		**122 470**		**131 900**	
Обов'язкові виплати	*11 887*		*11 963*		*20 074*		*21 680*		*23 349*	
в т.ч. по посадовим окладам	*36 576*		*39 876*		*93 324*		*100 790*		*108 551*	
Матеріальна допомога	*3 048*		*3 323*							
Спеціалісти	**176 383**		**187 284**		**311 718**		**336 655**		**362 578**	
Обов'язкові виплати	*46 285*		*42 042*		*80 940*		*87 415*		*94 146*	
в т.ч. по посадовим окладам	*120 090*		*133 224*		*230 778*		*249 240*		*268 432*	
Матеріальна допомога	*10 008*		*12 018*							
Обслуговуючий персонал	**2 468 342**		**2 987 273**		**3 847 705**		**4 155 521**		**4 475 496**	
Обов'язкові виплати	*1 089 704*		*1 370 348*		*1 927 225*		*2 081 403*		*2 241 671*	
в т.ч. по посадовим окладам	*1 378 638*		*1 613 967*		*1 920 480*		*2 074 118*		*2 233 825*	
Матеріальна допомога			*2 958*							
УСЬОГО	3 776 460	33 983	4 363 746	37 557	5 595 952	113 352	6 043 628	122 420	6 508 987	131 846
з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Фізична культура і спорт	77,5	77,5	1	1	94,75	94,75	0,75	0,75	94,75	2	94,75	2	94,75	2
	Кількість ставок тренерів-викладачів	13	13	1	1	13	13	0,75	0,75	13	2	13	2	13	2
	Кількість посад керівних працівників	3	3			3	3			3		3		3	
	Кількість посад медичного персоналу	1	1			2	2			2		2		2	
	Кількість посад спеціалістів	3,5	3,5			4,5	4,5			4,5		4,5		4,5	
	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	54	54			66,25	66,25			66,25		66,25		66,25	
	Умовного штатних одиниць	77,5	77,5	1	1	94,75	94,75	0,75	0,75	94,75	2	94,75	2	94,75	2
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки"	рішення міської ради від 25.12.2015 №18 (зі змінами)	22 281 382	928 942	23 210 324						
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	рішення міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)	126 610	47 000	173 610						
3	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"	рішення міської ради від 19.12.2018 №50				24 296 579	100 000	24 396 579	26 974 377		26 974 377
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	рішення сесії міської ради від 19.12.2018 №54				15 000		15 000			
		УСЬОГО	22 407 992	975 942	23 383 934	24 311 579	100 000	24 411 579	26 974 377		26 974 377

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"		27 249 665		27 249 665	28 693 897		28 693 897
		УСЬОГО	27 249 665		27 249 665	28 693 897		28 693 897

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було освоєно 28361,634 тис.грн., з них була надана фінансова підтримка КП "МФК "Металург" у сумі 22281,382 тис.грн. В КУ "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс" було проведено 25 змагань та на КП "МФК "Металург" проведено 32 футбольних матча.
На 2019 рік заплановано видатків у сумі 6631,250 тис.грн. на утримання КУ "Заводський районний фізкультурно-спортивни комплекс" для проведення 25 спортивних заходів та на надання фінансової підтримки КП "МФК "Металург" у сумі 24555,124 тис.грн.
Кошти заплановані на 2020-2022 роки для утримання КУ "ЗРФСК" та надання фінансової підтримки КП "МФК "Металург"

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 778 622	3 778 460						3 778 460
2120	Нарахування на оплату праці	807 345	807 206						807 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 755	299 315						299 315
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 006	311 515						311 515
2271	Оплата теплопостачання	502 325	502 325						502 325
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 434	44 190						44 190
2273	Оплата електроенергії	310 262	310 262						310 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 000	26 979						26 979
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 309 795	22 281 382						22 281 382
	УСЬОГО	**28 393 544**	**28 361 634**						**28 361 634**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 354 746				4 354 746	5 596 962				5 596 962
2120	Нарахування на оплату праці	930 852				930 852	1 203 130				1 203 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 607				219 607	110 413				110 413
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 195				226 195	259 017				259 017
2271	Оплата теплопостачання	40 960				40 960	833 284				833 284
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 894				81 894	128 761				128 761
2273	Оплата електроенергії	334 907				334 907	617 033				617 033
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 460				37 460	41 381				41 381
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 292 579				24 292 579	26 974 377				26 974 377
	УСЬОГО	**30 969 230**				**30 969 230**	**35 743 347**				**35 743 347**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	**Заробітна плата**	**3 778 622**	**3 778 460**					
2120	**Нарахування на оплату праці**	**807 345**	**807 206**					
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**	**300 755**	**299 315**					
2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**	**312 006**	**311 515**					
2271	**Оплата теплопостачання**	**502 325**	**502 325**					
2272	**Оплата водопостачання та водовідведення**	**45 434**	**44 190**					
2273	**Оплата електроенергії**	**310 262**	**310 262**					
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг**	**27 000**	**26 979**					
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)**	**22 309 795**	**22 281 382**					
	УСЬОГО	**28 393 544**	**28 361 634**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Заплановані на 2019 рік бюджетні асигнування передбачені для функціонування комунальної установи "Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс" та надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"

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

У 2018 році заплановані кошти по бюджету розвитку у сумі 679,990 тис.грн. на придбання обладнання довгострокового користування та 295,952 тис. грн. на капітальний ремонт та облаштування спортивного майданчику за кошти громадського бюджету.На 2019 рік заплановані кошти по бюджету розвитку у загальній сумі 100,0 тис.грн. , а саме у сумі 54,0 тис.грн. на придбання обладнання довгострокового користування та у сумі 46,00 тис.грн. на виконання доручень депутатів обласної ради.

Керівник установи П.С.Бланк

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради — *11* — *40571081*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) — *111* — *40571081*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1115041	*5041*	*0810*	*Утримання комунальних спортивних споруд*	*2310100000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	3 812 443	4 392 303	*5 709 304*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	814 196	939 115	*1 228 067*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	564 019	423 898	*330 183*	*23 300*	*Доручення депутатів обласної ради, Закон України "Про фізичну культуру та спорт"*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	1 000	2 144	*4 396*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	364 734	281 940	*345 442*		
2271	*Оплата теплопостачання*	516 061	508 990	*883 284*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	61 435	95 894	*158 761*		
2273	*Оплата електроенергії*	315 248	340 907	*647 032*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	26 979	37 460	*41 381*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	380				
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	22 281 382	24 292 579	*26 974 377*		
2800	*Інші поточні видатки*	8 990				
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	238 933	100 000		*56 700*	*Доручення депутатів обласної ради, Закон України "Про фізичну культуру та спорт"*
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	295 952				
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	519 210				
	ВСЬОГО	29 820 962	31 415 230	36 322 227	80 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Виконання доручень депутатів міської ради				
	затрат				
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		23 300
2	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		56 700
	продукту				
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		1
2	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1
	ефективності				
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	звернення депутатів		23 300
2	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	звернення депутатів		56 700
	якості				
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	звернення депутатів		100,0
2	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	звернення депутатів		100,0
	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності				
	затрат				
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	94,75	
	продукту				
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	25	
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	5	
	ефективності				
1	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	1 753 794,00	
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	4 921,68	
3	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	8 768 970,00	
	якості				
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	
	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"				
	затрат				
1	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00	
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00	
	продукту				
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	30	
	ефективності				
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	26 974 377,00	
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	6 529,08	
	якості				
1,0	динамика кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	6 166 048		*6 640 833*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	1 356 530		*1 460 983*		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 004		367 501		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 647		4 893		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 132		384 484		
2271	Оплата теплопостачання	953 947		1 012 138		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 462		181 921		
2273	Оплата електроенергії	698 795		741 421		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 691		47 417		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 249 665		28 693 897		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	37 359 921		39 535 488		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення функціонування існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності						
	затрат						
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	94,75		94,75	
	продукту						
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	25		25	
2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	план роботи	5		5	
	ефективності						
1	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахункові дані	1 898 533,80		2 037 347,60	
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	5 315,42		5 724,70	
3	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	9 492 669,00		10 186 738,00	
	якості						
1	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних споруд, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський футбольний клуб "Металург"						
	затрат						
1	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00		174,00	
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	174,00		174,00	
	продукту						
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	од.	план заходів	30		30	
	ефективності						
1	середній розмір видатків з бюджету на надання фінансової підтримки одній спортивній споруді комунальної форми власності	грн.	розрахункові дані	27 249 665,00		28 693 897,00	
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахункові дані	7 120,26		7 497,63	
	якості						
1	динамика кількості проведених заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на надання фінансової підтримки яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керівник установи П.С.Бланк

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради /уточ/
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11	40571081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр)
(найменування відповідального виконавця)

111	40571081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2310100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з міського розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 007 160	X	X	1 007 160	974 804	X	X	974 804	1 123 237	X	X	1 123 237
00	Надходження ззагального фонду	X				X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	93 756		93 756	X	97 500		97 500	X	117 050		117 050
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	15		15	X				X			
602100	На початок періоду	X	28 036		28 036	X				X			
602200	На кінець періоду	X	52 883		52 883	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 044	200 044	200 044	X				X			
	УСЬОГО	**1 007 160**	**268 968**	**200 044**	**1 276 128**	**974 804**	**97 500**		**1 072 304**	**1 123 237**	**117 050**		**1 240 287**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 216 360	X	X	1 216 360	1 305 949	X	X	1 305 949
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	126 561		126 561	X	135 147		135 147
	УСЬОГО	**1 216 360**	**126 561**		**1 342 921**	**1 305 949**	**135 147**		**1 441 096**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	591 409	39 321		630 730	637 546	46 027		683 573	747 780	52 215		799 995
2120	Нарахування на оплату праці	126 233	8 633		134 866	136 515	10 126		146 641	160 548	11 487		172 035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 955	7 218		107 173	21 164	13 952		35 116	960	16 092		17 052
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 517	6 299		21 816	11 237	4 126		15 363	12 860	13 326		26 186
2250	Видатки на відрядження		1 699		1 699		2 500		2 500		3 000		3 000
2271	Оплата теплопостачання	148 529	4 764		153 293	133 169	17 740		150 909	153 708	18 549		172 257
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 885	170		3 055	2 183	1 182		3 365	2 446	399		2 845
2273	Оплата електроенергії	9 343	290		9 633	8 860	1 847		10 707	10 151	1 982		12 133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					3 741			3 741	4 410			4 410
2800	Інші поточні видатки	13 289	530		13 819	20 389			20 389	30 374			30 374
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		200 044	200 044	200 044								
	УСЬОГО	1 007 160	268 968	200 044	1 276 128	974 804	97 500		1 072 304	1 123 237	117 050		1 240 287

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	807 602	57 123		864 725	869 787	61 521		931 308
2120	Нарахування на оплату праці	177 672	12 567		190 239	191 353	13 560		204 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015	17 009		18 024	1 069	17 910		18 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 593	14 086		27 679	14 313	14 833		29 146
2250	Видатки на відрядження		3 171		3 171		3 339		3 339
2271	Оплата теплопостачання	166 005	20 033		186 038	176 131	21 255		197 386
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 642	431		3 073	2 803	457		3 260
2273	Оплата електроенергії	10 963	2 141		13 104	11 632	2 272		13 904
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 763			4 763	5 054			5 054
2800	Інші поточні видатки	32 105			32 105	33 807			33 807
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 216 360	126 561		1 342 921	1 305 949	135 147		1 441 096

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	406 848	6 650		413 498	419 460	9 500		428 960	515 444	9 500		524 944
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	501 441	62 274		563 715	535 344	88 000		623 344	607 793	107 550		715 343
3	Виконання доручень депутатів міської ради	98 871			98 871	20 000			20 000				
4	Проведення капітального ремонту		200 044	200 044	200 044								
	УСЬОГО	1 007 160	268 968	200 044	1 276 128	974 804	97 500		1 072 304	1 123 237	117 050		1 240 287

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення	558 177	10 269		568 446	599 289	10 971		610 260
2	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян	658 183	116 292		774 475	706 660	124 176		830 836
	УСЬОГО	**1 216 360**	**126 561**		**1 342 921**	**1 305 949**	**135 147**		**1 441 096**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Виконання доручень депутатів міської ради**											
	затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	98 871,00		98 871,00	20 000,00		20 000,00			
	продукту											
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2		2	1		1			
	ефективності											
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	49 435,50		49 435,50	20 000,00		20 000,00			
	якості											
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Завдання 2	**Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян**											
	затрат											
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50	6,00	13,50	7,50		7,50	7,50		7,50
3	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів		6	6	6		6	6		6
4	- з дзюдо	од.	план заходів		3	3	3		3	3		3
5	у т.ч. тренерських ставок	осіб	штатний розпис		6,00	6,00		6,00	6,00			
6	- з пауерліфтингу	од.	план заходів		1	1	1		1	1		1
7	- з фітнесу	од.	план заходів		2	2	2		2	2		2
8	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку		320	320	320		320	320		320
	продукту											
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку		206	206	206		206	206		206
2	- з дзюдо	осіб	дані управлінського		136	136	136		136	136		136
3	- з пауерліфтингу	осіб	дані управлінського		25	25	25		25	25		25
4	- з фітнесу	осіб	дані управлінського		45	45	45		45	45		45
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	501 440,44	62 274,37	563 714,81	535 344,00	88 000,00	623 344,00	607 793,00	107 550,00	715 343,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	3 964,72	728,17	2 445,34	4 263,51		4 263,51	4 845,20		4 845,20
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 567,00	194,61	1 761,61	1 672,95	275,00	1 947,95	1 820,65	336,09	2 156,74
4	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 434,18	302,30	2 736,48						
	якості											
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 3	**Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення**											
	затрат											

1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	71		71	71		71	71		71
5	- з шахів	од.	план заходів	59		59	59		59	59		59
6	- з шашок	од.	план заходів	12		12	12		12	12		12
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	233		233	233		233	233		233
	продукту											
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	8 613		8 613	8 613		8 613	8 613		8 613
2	- з шахів	осіб	дані управлінського				7 158		7 158	7 158		7 158
3	- з шашок	осіб	дані управлінського				1 455		1 455	1 455		1 455
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	406 848,00	6 650,01	413 498,01	419 460,00	9 500,00	428 960,00	515 444,00	9 500,00	524 944,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	3 554,31		3 554,31	3 845,91		3 845,91	4 722,91		4 722,91
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 746,13	28,54	1 774,67	1 800,26	40,77	1 841,03	2 212,21	40,77	2 252,98
4	середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	47,24	0,77	48,01						
	якості											
1	дінаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	153,7		153,7	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 4	**Проведення капітального ремонту**											
	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		2	2						
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		572,9	572,9						
	ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		100,022	100,022						
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		349,18	349,18						
	якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0						

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян**								
	затрат								
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50		7,50	7,50		7,50
3	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	6		6	6		6
4	- з дзюдо	од.	план заходів	3		3	3		3
5	- з пауерліфтингу	од.	план заходів	1		1	1		1
6	- з фітнесу	од.	план заходів	2		2	2		2
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	320		320	320		320
	продукту								

1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	206		206	206		206
2	- з дзюдо	осіб	дані управлінського	136		136	136		136
3	- з пауерліфтингу	осіб	дані управлінського	25		25	25		25
4	- з фітнесу	осіб	дані управлінського	45		45	45		45
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	658 183,00	116 292,00	774 475,00	706 660,00	124 176,00	830 836,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	5 232,82		5 232,82	5 635,74		5 635,74
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 056,82	363,41	2 420,23	2 208,30	388,05	2 596,35
	якості								
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2	**Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення**								
	затрат								
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	5,50		5,50	5,50		5,50
3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	1,50		1,50	1,50		1,50
4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	71		71	71		71
5	- з шахів	од.	план заходів	59		59	59		59
6	- з шашок	од.	план заходів	12		12	12		12
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	233		233	233		233
	продукту								
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	8 613		8 613	8 613		8 613
2	- з шахів	осіб	дані управлінського	7 158		7 158	7 158		7 158
3	- з шашок	осіб	дані управлінського	1 455		1 455	1 455		1 455
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	558 177,00	10 269,00	568 446,00	599 289,00	10 971,00	610 260,00
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	5 100,74		5 100,74	5 493,50		5 493,50
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 395,61	44,07	2 439,68	2 572,06	47,08	2 619,14
	якості								
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Фізична культура і спорт	591 409	39 321	637 546	46 027	747 780	52 215	807 602	57 123	869 787	61 521
Адміністративний персонал	**111 071**		**116 997**		**122 124**		**131 894**		**142 050**	
Обов'язкові виплати	*8 036*		*4 668*		*6 984*		*7 543*		*8 124*	
в т.ч. по посадовим окладам	*78 228*		*83 406*		*93 324*		*100 790*		*108 551*	
Матеріальна допомога	*6 519*		*7 107*							
Стимулюючі доплати та надбавки	*18 288*		*21 816*		*21 816*		*23 561*		*25 375*	
Педагогічний персонал	**66 102**	**39 321**	**62 626**	**46 027**	**85 014**	**52 215**	**91 815**	**57 123**	**98 885**	**61 521**
Обов'язкові виплати	*9 288*		*10 186*		*16 146*		*17 438*		*18 780*	
в т.ч. по посадовим окладам	*51 312*	*39 321*	*52 440*	*46 027*	*68 868*	*52 215*	*74 377*	*57 123*	*80 105*	*61 521*

Матеріальна допомога	*5 502*									
Спеціалісти	**138 646**		**163 083**		**172 254**		**186 034**		**200 359**	
Обов'язкові виплати	*22 116*		*26 856*		*33 144*		*35 796*		*38 552*	
в т.ч. по посадовим окладам	*92 154*		*109 184*		*119 475*		*129 033*		*138 969*	
Матеріальна допомога	*8 346*		*9 099*							
Стимулюючі доплати та надбавки	*16 030*		*17 944*		*19 635*		*21 205*		*22 838*	
Обслуговуючий персонал	**275 590**		**294 840**		**368 388**		**397 859**		**428 493**	
Обов'язкові виплати	*123 771*		*117 243*		*177 510*		*191 711*		*206 471*	
в т.ч. по посадовим окладам	*150 141*		*174 447*		*190 878*		*206 148*		*222 022*	
Матеріальна допомога	*1 492*		*3 150*							
Індексація	*186*									
УСЬОГО	**591 409**	**39 321**	**637 546**	**46 027**	**747 780**	**52 215**	**807 602**	**57 123**	**869 787**	**61 521**
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Фізична культура і спорт	*13*	*13*	*5*	*5*	*13*	*13*	*6*	*5*	*16*	*5*	*13*	*5*	*16*	*5*
	Кількість ставок тренерів-викладачів	*1,5*	*1,5*	*5*	*5*	*1,5*	*1,5*	*6*	*5*	*1,5*	*5*	*1,5*	*5*	*1,5*	*5*
	Кількість посад керівних працівників	*2*	*2*			*2*	*2*			*2*		*2*		*2*	
	Кількість посад спеціалістів	*3*	*3*			*3*	*3*			*6*		*3*		*6*	
	Кількість посад обслуговуючого та технічного персоналу	*6,5*	*6,5*			*6,5*	*6,5*			*6,5*		*6,5*		*6,5*	
	Усього штатних одиниць	**13**	**13**	**5**	**5**	**13**	**13**	**6**	**5**	**16**	**5**	**13**	**5**	**16**	**5**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки"		908 288	268 969	1 177 257						
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році				98 871						
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році					20 000		20 000			
		УСЬОГО	**908 288**	**268 969**	**1 276 128**	**20 000**		**20 000**			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було освоєно 1007,159 тис.грн. Протягом року в комунальних установах було проведено 62 спортивно-масових заходи.
На 2019 рік на утримання 2 комунальних установ "ЗМШК "Думка" та КУ "МФОЦ "Ратібор" для проведення 71 змагання заплановано збільшення видатків і складає 1080,745 тис.грн.
На 2019 -2020 заплановано збільшення видатків на проведення 78 змагань щорік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	з урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6–5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	593 321	591 409						591 409
2120	Нарахування на оплату праці	128 355	126 233						126 233
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 184	99 955						99 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 608	15 517						15 517
2271	Оплата теплопостачання	152 869	148 529						148 529
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 374	2 885						2 885
2273	Оплата електроенергії	9 773	9 343						9 343
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	13 289	13 289						13 289
	УСЬОГО	**1 017 773**	**1 007 160**						**1 007 160**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	637 546				637 546	747 780				747 780
2120	Нарахування на оплату праці	136 515				136 515	160 548				160 548
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 164				21 164	960				960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 237				11 237	12 860				12 860
2271	Оплата теплопостачання	133 169				133 169	161 007				161 007
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 183				2 183	2 446				2 446
2273	Оплата електроенергії	8 860				8 860	10 151				10 151
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 741				3 741	4 410				4 410
2800	Інші поточні видатки	20 389				20 389	30 374				30 374
	УСЬОГО	**974 804**				**974 804**	**1 130 536**				**1 130 536**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	593 321	591 409					
2120	Нарахування на оплату праці	128 355	126 233					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 184	99 955					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 608	15 517					
2271	Оплата теплопостачання	152 869	148 529					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 374	2 885					
2273	Оплата електроенергії	9 773	9 343					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки	13 289	13 289					
	УСЬОГО	**1 017 773**	**1 007 160**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Заплановані на 2019 рік бюджетні асигнування передбачені для фукціювання комунальних уставнов "Запорізький міський шаховий клуб "Думка" та "Міський фізкультурно-оздоровчий центр "Ратібор".

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

У 2018 році за конти бюджету розвитку освоєні видатки у сумі 200,044 тис.грн. на проведення капітальногоьремонту даху КУ "МФОЦ "Ратібор" та на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення КУ "МШК "Думка".

Керівник установи П.С.Бланк

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | ***11*** | ***40571081***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) | ***111*** | ***40571081***
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 1115062	***5062***	***0810***	***Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні***	***2310100000***
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	630 730	683 573	*799 995*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	134 866	146 641	*172 035*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	107 173	35 116	*17 052*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	21 816	15 363	*26 186*		
2250	*Видатки на відрядження*	1 699	2 500	*3 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	153 293	150 909	*172 257*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	3 055	3 365	*2 845*		
2273	*Оплата електроенергії*	9 633	10 707	*12 133*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*		3 741	*4 410*		
2600	*Інші поточні видатки*	13819	20 389	*30 374*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	200 044			*1 348 552*	***Закон України "Про фізичну культуру та спорт"***
	ВСЬОГО	**1 276 128**	**1 072 304**	**1 240 287**	**1 348 552**	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян				
	затрат				
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50	
3	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	6	
4	- з дзюдо	од.	план заходів	3	
5	- з пауерліфтингу	од.	план заходів	1	
6	- з фітнесу	од.	план заходів	2	
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	320	
	продукту				
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	206	

2	- з дзюдо	осіб	дані управлінського обліку	136	
3	- з пауерліфтингу	осіб	дані управлінського обліку	25	
4	- з фітнесу	осіб	дані управлінського обліку	45	
	ефективності				
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	623 344,00	
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	4 263,51	
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 947,95	
	якості				
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	
	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення				
	затрат				
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1	
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	5,50	
3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	1,50	
4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	71	
5	- з шахів	од.	план заходів	59	
6	- з шашок	од.	план заходів	12	
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	233,00	
	продукту				
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	8 613	
2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	7 158	
3	- з шашок	осіб	дані управлінського обліку	1 455	
	ефективності				
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	428 960,00	
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	3 845,91	
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	1 841,03	
	якості				
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0	
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт площі	тис. грн.	кошторис		1 348,552
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		350,1
	ефективності				
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 348,552
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		3 851,91
	якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	864 725		*931 308*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	190 239		*204 913*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	18 024		*18 979*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	27 679		*29 146*		
2250	*Видатки на відрядження*	3 171		*3 339*		
2271	*Оплата теплопостачання*	186 036		*197 386*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	3 073		*3 260*		
2273	*Оплата електроенергії*	13 104		*13 904*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	4 763		*5 054*		
2800	*Інші поточні видатки*	32 105		*33 807*		
	УСЬОГО	**1 342 921**		**1 441 096**		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "МФОЦ "Ратібор" для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля громадян						
	затрат						
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	7,50		7,50	
3	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	6		6	
4	- з дзюдо	од.	план заходів	3		3	
5	- з пауерліфтингу	од.	план заходів	1		1	
6	- з фітнесу	од.	план заходів	2		2	
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	320		320	
	продукту						
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	206		206	
2	- з дзюдо	осіб	дані управлінського обліку	136		136	
3	- з пауерліфтингу	осіб	дані управлінського обліку	25		25	
4	- з фітнесу	осіб	дані управлінського обліку	45		45	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	774 475,00		830 836,00	
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	5 232,82		5 635,74	
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 420,23		2 596,35	
	якості						
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
	Забезпечення ефективного функціонування комунальної установи "ЗМШК "Думка" для розвитку інтелектуальних спортивних ігор серед широких верств населення						
	затрат						
1	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	статистичний звіт - форма №2-ФК	1		1	
2	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	5,50		5,50	
3	у т.ч. кількість тренерських ставок	осіб	штатний розпис	1,50		1,50	
4	кількість спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	план заходів	71		71	
5	- з шахів	од.	план заходів	59		59	
6	- з шашок	од.	план заходів	12		12	
7	кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	233,00		233,00	
	продукту						
1	кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться в закладах фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	дані управлінського обліку	8 613		8 613	
2	- з шахів	осіб	дані управлінського обліку	7 158		7 158	
3	- з шашок	осіб	дані управлінського обліку	1 455		1 455	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	568 446,00		610 260,00	
2	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	5 100,74		5 493,50	
3	середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахункові дані	2 439,68		2 619,14	
	якості						
1	динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керівник установи П.С.Бланк

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **11** | **40571081**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) | **111** | **40571081**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

1116084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2310100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 "Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	229 996	X	X	229 996	247 020	X	X	247 020	38 349	X	X	38 349
00	Надходження взагального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	229 996			229 996	247 020			247 020	38 349			38 349

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40 535	X	X	40 535	42 683	X	X	42 683
00	Надходження взагального фонду	X				X			
	УСЬОГО	40 535			40 535	42 683			42 683

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	229 996			229 996	247 020			247 020	38 349			38 349
	УСЬОГО	229 996			229 996	247 020			247 020	38 349			38 349

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 535			40 535	42 683			42 683
	УСЬОГО	40 535			40 535	42 683			42 683

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1: Здійснення виплат,пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	229 996			229 996								
2	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяном для будівництва (реконструкції) придбання житла					247 020			247 020	38 349			38 349
	УСЬОГО	229 996			229 996	247 020			247 020	38 349			38 349

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла	40 535			40 535	42 683			42 683
	УСЬОГО	40 535			40 535	42 683			42 683

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	Завдання 1: Здійснення виплат,пов''язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла											
	затрат											
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	87		87						
2	кількість укладених договорів,за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	5,000		5,000						
	продукту											
1	Кількість укладених договорів,за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	57,000		57,000						
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	розрахункові дані	4,035		4,035						
	якості											
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 2	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла											
	затрат											
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування				104,000		104,000	106,000		106,000
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування				8,000		8,000	8,000		8,000
	продукту											
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування				76,000		76,000	79,000		79,000
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	розрахункові дані				3,250		3,250	0,485		0,485
	якості											
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Завдання 1: Здійснення виплат,пов''язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла								
	затрат								
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування						
2	кількість укладених договорів,за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування						
	продукту								
1	Кількість укладених договорів,за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування						
	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	розрахункові дані						
	якості								
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахункові дані						
Завдання 2	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла								
	затрат								
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	108,000		108,000	110,000		110,000
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	9,000		9,000	10,000		10,000
	продукту								
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	81,000		81,000	83,000		83,000
	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	розрахункові дані	0,500		0,500	0,514		0,514
	якості								
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки	Рішення сесії міської ради	229 996		229 996	247 020		247 020	38 349		38 349
		УСЬОГО	229 996		229 996	247 020		247 020	38 349		38 349

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки		40 535		40 535	42 683		42 683
		УСЬОГО	40 535		40 535	42 683		42 683

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році здійснювалось обслуговування 58-ми пільгових кредитів. У 2019 році планується здійснити обслуговування 76-ти кредитів молодим сім'ям м.Запоріжжя. У разі виділення коштів в 2020 році на реалізацію програми, очікується обслуговування 78 пільгових кредитів. Виділення коштів у 2021-2022 роках надасть можливість здійснювати обслуговування 82-х кредитів молодим сім'ям.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	230 000	229 996						229 996
	УСЬОГО	230 000	229 996						229 996

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	247 020				247 020	38 349				38 349
	УСЬОГО	247 020				247 020	38 349				38 349

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	230 000	229 996					
	УСЬОГО	230 000	229 996					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансування програми у 2019 році буде здійснюватись обслуговування 76-ти пільгових кредитів наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам м.Запоріжжя

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

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	*11*	*40571081*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр)	*111*	*40571081*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1116084	*6084*	*0610*	*Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла*	*2310100000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	229 996	247 020	*38 349*	*261 651*	*Виділення додаткових коштів на 2020 рік надасть можливість обслуговування кредитів у повному обсязі.*
	ВСЬОГО	229 996	247 020	38 349	261 651	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла				
	затрат				
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	106,000	106,000
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	8	8
	продукту				
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	79	89
	ефективності				
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	розрахункові дані	1	3
	якості				
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	40 535	276 565	*42 683*	*291 223*	*Виділення додаткових коштів на 2021-2022 роки надасть можливість обслуговування кредитів у повному обсязі.*
	УСЬОГО	40 535	276 565	42 683	291 223	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Витрати , пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадяноам для будівництва (реконструкції) придбання житла						
	затрат						
1	кількість громадян, які перебувають на обліку	од.	звітність фонду кредитування	108,000	108,000	110,000	110,000
2	кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	звітність фонду кредитування	9	9	10	10
	продукту						
1	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність фонду кредитування	81	101	83	113
	ефективності						
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис. грн.	розрахункові дані	1	3	1	3
	якості						
1	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахункові дані	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002829 від 03.12.2019 13:42:06

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **11** | **40571081**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) | **111** | **40571081**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1118821** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **8821** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Надання кредитів (спеціальний фонд)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Завдання 1:
Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Постанова КМУ від 29.05.2001 №584 "Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 194 120	X	X	9 194 120	11 594 567	X	X	11 594 567		X	X	
00	Надходження ззагального фонду	X				X				X			
24060300	Інші надходження	X	378 261		378 261	X	880 104		880 104	X	1 159 300		1 159 300
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	289 593		289 593	X	525 329		525 329	X	118 983		118 983
	УСЬОГО	9 194 120	667 854		9 861 974	11 594 567	1 405 433		13 000 000		1 278 283		1 278 283

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
24060300	Інші надходження	X	1 159 300		1 159 300	X	1 159 300		1 159 300
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	113 901		113 901	X	108 808		108 808
	УСЬОГО		1 273 201		1 273 201		1 268 108		1 268 108

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	9 194 120	667 854		9 861 974	11 594 567	1 405 433		13 000 000		1 278 283		1 278 283
	УСЬОГО	9 194 120	667 854		9 861 974	11 594 567	1 405 433		13 000 000		1 278 283		1 278 283

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		1 273 201		1 273 201		1 268 108		1 268 108
	УСЬОГО		1 273 201		1 273 201		1 268 108		1 268 108

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва	9 194 120	667 854		9 861 974	11 594 567	1 405 433		13 000 000		1 278 283		1 278 283
	УСЬОГО	9 194 120	667 854		9 861 974	11 594 567	1 405 433		13 000 000		1 278 283		1 278 283

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва		1 273 201		1 273 201		1 268 108		1 268 108
	УСЬОГО		1 273 201		1 273 201		1 268 108		1 268 108

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	Завдання 1: Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва											
	затрат											
1	кількість звернень на отримання кредиту	од.	звітність фонду кредитування	159		159	170		170		176	176
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис. грн.	рішення міської ради	9 194,120	667,854	9 861,974	11 594,567	1 405,433	13 000,000		1 278,283	1 278,283
	продукту											
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані	15,000	1,000	16,000	15,000	2,000	17,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середній розмір одного кредиту	тис. грн.	розрахункові дані	612,941	667,854	616,373	772,971	702,717	764,706		639,142	639,142
	якості											
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	%	розрахункові дані	10,100		10,100	9,400		9,400		1,100	1,100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва								
	затрат								
1	кількість звернень на отримання кредиту	од.	звітність фонду кредитування		184	184		190	190
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис. грн.	рішення міської ради		1 273,201	1 273,201		1 268,108	1 268,108
	продукту								
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	середній розмір одного кредиту	тис. грн.	розрахункові дані		636,601	636,601		634,054	634,054
	якості								
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	%	розрахункові дані		1,100	1,100		1,100	1,100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки	рішення міської ради	9 194 120	667 854	9 861 974	11 594 567	1 405 433	13 000 000		1 278 283	1 278 283
	УСЬОГО		9 194 120	667 854	9 861 974	11 594 567	1 405 433	13 000 000		1 278 283	1 278 283

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки			1 273 201	1 273 201		1 268 108	1 268 108
	УСЬОГО			1 273 201	1 273 201		1 268 108	1 268 108

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році було надано 15-ть пільгових кредитів. У 2019 році планується надати 15-ть кредитів молодим сім'ям м.Запоріжжя.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	10 000 000	9 961 974						9 861 974
	УСЬОГО	10 000 000	9 961 974						9 861 974

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	13 000 000				13 000 000	1 278 283				1 278 283
	УСЬОГО	13 000 000				13 000 000	1 278 283				1 278 283

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	10 000 000	9 861 974					
	УСЬОГО	10 000 000	9 861 974					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансування програми, молоді сім'ї та молоді громадяни м.Запоріжжя зможуть поліпшити свої житлові умови.

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

Протягом 2020 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету планується надати два пільгових кредити, а пртягом 2021-2022 рорків чотири кредити. У 2018 році за кошти спеціальго фонду було надано один пільговий кредит молодій сім'ї м.Запоріжжя. У 2019 році планується надати два пільгових кредити.

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради	*11*	*40571081*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр)	*111*	*40571081*
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1118821	*8821*		*Надання кредитів (спеціальний фонд)*	*2310100000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4113	*Надання інших внутрішніх кредитів*	9 861 974	13 000 000	*1 278 283*	*8 721 717*	*У разі виділення додаткових коштів на 2020 рік, надасть можливість надання 10-ти пільгових кредитів молодим сім'ям м.Запоріжжя. Виділення коштів у 2021-2022 роках, можливість надання 20-ти кредитів.*
	ВСЬОГО	9 861 974	13 000 000	1 278 283	8 721 717	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1:				
	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва				
	затрат				
1	кількість звернень на отримання кредиту	од.	звітність фонду кредитування	176,000	176,000
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис. грн.	рішення міської ради	1 278	10 000
	продукту				
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані	2	12
	ефективності				
1	середній розмір одного кредиту	тис. грн.	розрахункові дані	639	833
	якості				
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	%	розрахункові дані	1	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1118821 Надання кредитів (спеціальний фонд)

Молоді сім'ї та одинокі громадяни м.Запоріжжя не отримають пільгові кредити на придбання житла.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4113	*Надання інших внутрішніх кредитів*	1 273 201	9 218 855	*1 268 108*	*9 707 454*	
	УСЬОГО	1 273 201	9 218 855	1 268 108	9 707 454	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1:						
	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва						
	затрат						
1	кількість звернень на отримання кредиту	од.	звітність фонду кредитування	184,000	184,000	190,000	190,000
2	обсяг видатків на надання кредитів громадянам	тис. грн.	рішення міської ради	1 273	10 492	1 268	10 976
	продукту						
1	кількість запланованих до видачі кредитів громадянам	од.	розрахункові дані	2	12	2	12
	ефективності						
1	середній розмір одного кредиту	тис. грн.	розрахункові дані	637	874	634	915
	якості						
1	відсоток забезпеченості звернень громадян на отримання кредиту видатками з бюджету	%	розрахункові дані	1	5	1	5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1118821 Надання кредиту

Молоді сім'ї та одинокі громадяни не отримають пільгові кредити на придбання житла.

Директор департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради _____ (підпис) Бланк П. С. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Брацило Н. О. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00000282В від 03.12.2019 10:22:02

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради — **11** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **40571081** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради — **111** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **40571081** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **1115063** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5063** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ сфери фізичної культури та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про фізичну культуру і спорт",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 161 531	X	X	1 161 531	1 276 305	X	X	1 276 305	1 415 841	X	X	1 415 841
	Надходження ззагального фонду	X				X				X			
		X				X				X			
	УСЬОГО	**1 161 531**			**1 161 531**	**1 276 305**			**1 276 305**	**1 415 841**			**1 415 841**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 523 948	X	X	1 523 948	1 635 600	X	X	1 635 600
00	Надходження ззагального фонду	X				X			
	УСЬОГО	**1 523 948**			**1 523 948**	**1 635 600**			**1 635 600**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	815 071			815 071	895 366			895 366	976 599			976 599
2120	Нарахування на оплату праці	170 890			170 890	195 763			195 763	214 852			214 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 389			68 389	70 553			70 553	98 430			98 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 751			104 751	114 623			114 623	120 000			120 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 430			2 430					5 960			5 960
	УСЬОГО	**1 161 531**			**1 161 531**	**1 276 305**			**1 276 305**	**1 415 841**			**1 415 841**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 054 727			1 054 727	1 135 941			1 135 941
2120	Нарахування на оплату праці	232 040			232 040	249 907			249 907
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 041			104 041	109 555			109 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 840			126 840	133 563			133 563
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300			6 300	6 634			6 634
	УСЬОГО	**1 523 948**			**1 523 948**	**1 635 600**			**1 635 600**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	1 161 531			1 161 531	1 276 305			1 276 305	1 415 841			1 415 841
	УСЬОГО	**1 161 531**			**1 161 531**	**1 276 305**			**1 276 305**	**1 415 841**			**1 415 841**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії	1 523 948			1 523 948	1 635 600			1 635 600
	УСЬОГО	**1 523 948**			**1 523 948**	**1 635 600**			**1 635 600**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 функціонування централізованої бухгалтерії**											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
	продукту											
1	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	22		22	22		22	22		22
2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	524		524	524		524	521		521
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	468		468	468		468	468		468
	ефективності											
1	кількість закладів, установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2		2	2		2	2		2
2	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	39,00		39,00	39,00		39,00	39,00		39,00
3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані				106 358,75		106 358,75	117 987,00		117 987,00
	якості											
1	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані				100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1	**Забезпечення функціонування централізованої бухгалтерії**								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1		1	1		1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	осіб	штатний розпис	12,00		12,00	12,00		12,00
	продукту								
1	кількість закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	статистичний звіт - форма №1-ПВ	22		22	22		22
2	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	521		521	521		521
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	468		468	468		468
	ефективності								
1	кількість закладів, установ, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
2	кількість складених звітів на одну штатну одиницю	од.	розрахункові дані	39,00		39,00	39,00		39,00
3	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	розрахункові дані	126 995,00		126 995,00	136 300,00		136 300,00
	якості								
1	динаміка кількості закладів, установ, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані						
2	динаміка кількості складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Фізична культура і спорт	815 071		892 279		976 599		1 054 727		1 135 941	
Спеціалісти	**815 071**		**892 279**		**976 599**		**1 054 727**		**1 135 941**	
в т.ч. по посадовим окладам	*428 810*		*486 795*		*532 689*		*575 304*		*619 602*	
Матеріальна допомога	*33 845*		*40 387*		*44 391*		*47 942*		*51 634*	
Премії	*170 784*		*124 786*		*133 174*		*143 828*		*154 903*	

Індексація	*1 230*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*180 402*		*243 398*		*266 345*		*287 653*		*309 802*	
УСЬОГО	**815 071**		**895 366**		**976 599**		**1 054 727**		**1 135 941**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Фізична культура і спорт	***12***	***11***			***12***	***12***			***12***		***12***		***12***	
	Кількість посад спеціалістів	*12*	*11*			*12*	*12*			*12*		*12*		*12*	
	Усього штатних одиниць	**12**	**11**			**12**	**12**			**12**		**12**		**12**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Штатна чисельність централізованої бухгалтерії департаменту спорту сім'ї та молоді ЗМР складає 12 одиниць. У 2018 році було освоєно 1161,531 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці 985,961 тис.грн. на інші потреби було освоєно 175,570 тис. грн. У 2019 році заплановано видатки у сумі 1270,085 тис.грн. З них на виплату заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці 1079,300 тис. грн., на інші потреби 190,785 тис. грн. Планується видатки на 2020 рік у сумі 1415,841 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	815 132	815 071						815 071
2120	Нарахування на оплату праці	170 890	170 890						170 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 389	68 389						68 389
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 725	104 751						104 751

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 430	2 430						2 430
	УСЬОГО	**1 163 566**	**1 161 531**						**1 161 531**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	895 366				895 366	976 599				976 599
2120	Нарахування на оплату праці	195 763				195 763	214 852				214 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 553				70 553	98 430				98 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 623				114 623	120 000				120 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5 960				5 960
	УСЬОГО	**1 276 305**				**1 276 305**	**1 415 841**				**1 415 841**

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	815 132	815 071					
2120	Нарахування на оплату праці	170 890	170 890					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 389	68 389					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 725	104 751					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 430	2 430					
	УСЬОГО	**1 163 566**	**1 161 531**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Заплановані на 2019 рік бюджетні асигнування передбачені для фукціювання централізованої бухгалтерії, яка забезпечує фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та

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

Керівник установи П.С.Бланк

Керівник фінансової служби Н.О.Брацило

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | **11** | **40571081**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) | **111** | **40571081**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1117325** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7325** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2310100000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 990 218	2 990 218	2 990 218	X			
	УСЬОГО						2 990 218	2 990 218	2 990 218				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						2 150 000	2 150 000	2 150 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						840 218	840 218	840 218				
	УСЬОГО						2 990 218	2 990 218	2 990 218				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення реконструкції об'єктів						2 150 000		2 150 000				
2	Проектування реконструкції об'єктів						840 218		840 218				
	УСЬОГО						2 990 218		2 990 218				

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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	**Проведення реконструкції об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація					122,110	122,110			
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					2 150,000	2 150,000			
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані					17,607	17,607			
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані					79,06	79,06			
Завдання 2	**Проектування реконструкції об'єктів**											
	продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис					1	1			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані					840,218	840,218			
	якості											
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані					100,0	100,0			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 22.11.2019	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Усього 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, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"						2 340 218	2 340 218			
		УСЬОГО					**2 340 218**	**2 340 218**			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки"							

2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція роздягалень та душових кімнат ДЮСШ "Салют" по вул.Історична,14 м.Запоріжжя					*2 150 000*							
УСЬОГО					2 150 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

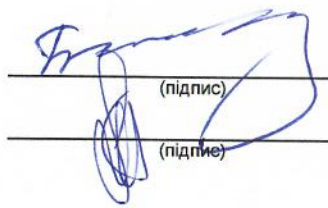
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Заступник директора департаменту-начальник управління спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім'ї та молоді



(підпис)

Багіров Е. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Брацило Н. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради | ***11*** | ***40571081***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради (отр) | ***111*** | ***40571081***
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 1117325	***7325***	***0443***	***Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту***	***2310100000***
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*		2 150 000		*471 143*	*згідно з Законом України "Про фізичну культуру та спорт"*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*		840 218			
	ВСЬОГО		2 990 218		471 143	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення реконструкції об'єктів				
	затрат				
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		471,143
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		3,858
	якості				
1,0	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		17,09

	Проектування реконструкції об'єктів				
	продукту				
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		
	ефективності				
1,000	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		
	якості				
1,0	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*					
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення реконструкції об'єктів						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Бюджетний запит 000002755 от 22.11.2019 10:54:59

Заступник директора департаменту-начальник управління спорту та фізичної культури департаменту спорту, сім'ї та молоді

(підпис) Багіров Е. О.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис) Брацило Н. О.
(прізвище та ініціали)