

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. **Борщівська міська рада** (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. **Борщівська міська рада** (0) (1) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Проведення навчально –тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (0) (1) (1) (5) (0) (1) (1)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки :**
 - 1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів та волейболу та футболу .
 2. Завдання бюджетної програми : Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
- 3.Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення Борщівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 р." №1879 від 18.12.2019 р. , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках

(гривня)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	218000			218000	310000			310000	260000			260000
	Надходження із загального фонду бюджету	218000			218000	310000			310000	260000	X	X	260000
	ВСЬОГО	218000			218000	310000			310000	260000	X	X	260000

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	286000			286000	312000			312000
	Надходження із загального фонду бюджету	286000			286000	312000			312000
	ВСЬОГО	286000			286000	312000			312000

0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	286000			286000	312000			312000
	Завдання 1 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів								
	Завдання 2 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	110000			110000	120000			144000
	Завдання 3 Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	176000			176000	192000			180000
	ВСЬОГО	286000			286000	312000			312000

8. Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і з олімпійських видів спорту	грн	кошторис	218000		310000		260000	
	Завдання 1. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів	.грн	кошторис	15000		15000			

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на придбання шахового інвентаря	грн	Кошторис	7000		8250			
	Вартість проведення шахових турнірів	грн	кошторис	8000		6750			
	Продукту								
	кількість придбаного шахового інвентаря	комплектів	Розрахункові дані	15		5			
	кількість заходів	Од.	Розрахункові дані	10		5			
	Ефективності								
	середня вартість 1 (одиниці) шахового інвентаря	грн	Розрахункові дані	467		1650			
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані	800		1350			
	Якості								
	питома вага учасників задіяного в участі заходів з шахів до загальної кількості учнів шкіл	%	Розрахункові дані	4,67		7,64			
	Завдання 2. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	грн	кошторис	100000		120000		100000	

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів	Шт.	Розрахункові дані	24		10		24	
	Продукту								
	Кількість людиноднів навчально-тренувальних зборів	Од.	Розрахункові дані	240		240		240	
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 (один) людинодень навчально-тренувальних зборів	грн	Розрахункові дані	250		500		416,67	
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100		100	
	Завдання 3. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з футболу	грн	кошторис	103000		175000		160000	
	Затрат								
	Обсяг видатків на підтримку та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з футболу	грн.	кошторис	103000		175000		160000	
	Продукту								
	Кількість учасників	Шт.	Розрахункові	23		26		23	

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	змагань		дані						
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 (одного) учасника навчально-тренувальних зборів	грн	Розрахункові дані	4478,26		6730,77		6956,52	
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100		100	

2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення навчально-тренувальних зборів ізмагань з олімпійських видів спорту	грн	кошторис	286000		312000	
2	Завдання 1. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	тис.грн	кошторис	110000		120000	
3	Затрат						
4	Кількість навчально-тренувальних зборів	Шт.	Розрахункові дані	24		24	
5	Продукту						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	Кількість людино-днів навчально - тренувальних зборів	Од.	Розрахункові дані	240		240	
7	Ефективності						
	Середні витрати на 1 (один) людино -день навчально-тренувальних зборів	грн	Розрахункові дані	458,33		500	
8	Якості						
9	Динаміка збільшення кількості навчально -тренувальних зборів з підготовки до змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100	
10	Завдання 2. Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з футболу	тис.грн	кошторис	176000		192000	
11	Затрат						
12	Кількість навчально -тренувальних зборів	Шт.	Розрахункові дані	24		24	
13	Продукту						
14	Кількість людино-днів навчально - тренувальних зборів	Од.	Розрахункові дані	240		240	
15	Ефективності						
16	Середні витрати на 1 (один) людино -день навчально-тренувальних зборів	грн	Розрахункові дані	733,33		800	
17	Якості						
18	Динаміка збільшення кількості навчально -тренувальних зборів з підготовки до змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

№ з/п	Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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	12
	ВСЬОГО										

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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку шахів в місті Борщеві на 2016-2019 рік	Рішення сесії міської ради №103 від 18.03.2016 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з шахів	15000		15000			
2	Програма з розвитку волейболу в місті Борщеві на 2016-2019 рік	Рішення сесії міської ради №333 від 22.08.2017 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	100000		120000			

(гривня)

	Програма з розвитку волейболу в Борщівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки	Рішення сесії міської ради № 1703 від 26.11.2019 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу					100000	
3	Програма розвитку футболу, міні-футболу та фут залу в Борщівській ОТГ «Здоров'я молоді – майбутнє нації» на 2018-2022 роки	Рішення сесії міської ради №639 від 27.02.2018 року	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	103000		175000		160000	
4	ВСЬОГО			218000		310000		260000	

2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	гривня)			
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма з розвитку волейболу в Борщівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки	Рішення сесії міської ради № 1703 від 26.11.2019 року	Підтримка та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з волейболу	110000		120000	
2	Програма розвитку футболу, міні-футболу та футзалу в Борщівській ОТГ «Здоров'я молоді – майбутнє нації» на 2018-2022 роки	Рішення сесії міської ради №639 від 27.02.2018 року	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	176000		192000	
3	ВСЬОГО			286000		312000	

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 – 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 260000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 310000 грн.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

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

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

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

(гривня)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році
 Бюджетні зобов'язання ресструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період .

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

У 2019 році касові видатки спецфонду відсутні.

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

_____ (підпис)

І.І.Кобилянський
(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бух. обліку та
звітності**

(підпис)

Г.Г.Драпак

(ініціали та прізвище)