

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(0)(1)(1)(5)(0)(6)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	415 113,29	X	X	415 113,29	548 773,00	X	X	548 773,00	557 572,00	X	X	557 572,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	-	X	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	-	-	-
	УСЬОГО	415 113,29	-	-	415 113,29	548 773,00	24 000,00	24 000,00	572 773,00	557 572,00	-	-	557 572,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	589 702,03	X	X	589 702,03	620 296,87	X	X	620 296,87
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	589 702,03	-	-	589 702,03	620 296,87	-	-	620 296,87

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	221 400,00	-	-	221 400,00	287 648,00	-	-	287 648,00	300 468,00	-	-	300 468,00
2120	Нарахування на оплату праці	48 988,00	-	-	48 988,00	63 285,00	-	-	63 285,00	66 104,00	-	-	66 104,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 869,70	-	-	88 869,70	126 000,00	-	-	126 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 100,00	-	-	9 100,00	9 240,00	-	-	9 240,00	15 000,00	-	-	15 000,00
2250	Видатки на відрядження	33 955,59	-	-	33 955,59	35 100,00	-	-	35 100,00	35 000,00	-	-	35 000,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
2273	Оплата електроенергії	12 800,00	-	-	12 800,00	19 500,00	-	-	19 500,00	20 000,00	-	-	20 000,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	415 113,29	-	-	415 113,29	548 773,00	24 000,00	24 000,00	572 773,00	557 572,00	-	-	557 572,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	317 294,21	-	-	317 294,21	333 158,92	-	-	333 158,92
2120	Нарахування на оплату праці	69 805,82	-	-	69 805,82	73 296,12	-	-	73 296,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 720,00	-	-	126 720,00	133 056,00	-	-	133 056,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 840,00	-	-	15 840,00	16 632,00	-	-	16 632,00
2250	Видатки на відрядження	36 960,00	-	-	36 960,00	38 808,00	-	-	38 808,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 082,00	-	-	1 082,00	1 145,84	-	-	1 145,84
2273	Оплата електроенергії	22 000,00	-	-	22 000,00	24 200,00	-	-	24 200,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	589 702,03	-	-	589 702,03	620 296,87	-	-	620 296,87

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 належного функціонування шахово-шахового клубу і розвитку футболу	415 113,29	-	-	415 113,29	548 773,00	-	-	548 773,00	557 572,00	-	-	557 572,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
	УСЬОГО	415 113,29	-	-	415 113,29	548 773,00	24 000,00	24 000,00	572 773,00	557 572,00	-	-	557 572,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 належного функціонування шахово-шахового клубу і розвитку футболу	589 702,03	-	-	589 702,03	620 296,87	-	-	620 296,87
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	589 702,03	-	-	589 702,03	620 296,87	-	-	620 296,87

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	5,5	0	5,5	6	0	6	6	0	6
	Витрати, пов'язані з організацією заходів по розвитку спорту	грн.	кошторис	415 113,29	-	415 113,29	548 773,00	-	548 773,00	557 572,00	-	557 572,00
	продукту											
	Кількість проведених заходів по розвитку спорту	од.	розшифровка	11	0	11	15	0	15	16	0	16
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	37,7	0	37,7	36,6	0	36,6	34,8	0	34,8
	якості											
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	136	0	136	107	0	107

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

1	міські програми "Розвиток футболу м.Татарбунари" і "Розвиток шахів та шашок м.Татарбунари"	рішення сесії міської ради	415 113,29	-	415 113,29	548 773,00	-	548 773,00	-	-	-
	УСЬОГО		415 113,29	-	415 113,29	548 773,00	-	548 773,00	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	міські програми "Розвиток футболу м.Татарбунари" і "Розвиток шахів та шашок м.Татарбунари"	рішення сесії міської ради	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Показники ефективності витрат по виконанню міських програм "Розвиток футболу м.Татарбунари" і "Розвиток шахів та шашок м.Татарбунари" мають тенденцію до зростання. Це обумовлено тим, що зростає кількість проведених спортивних заходів і витрат на них.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У 2018 роках за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального було придбано машинку для розмітки футбольного поля і ворота металеві.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.С.Лютикова

(прізвище та ініціали)

Міський голова

(підпис)

А.П.Глушенко

(прізвище та ініціали)