

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Деражнянська міська рада (0) (1)
(найменування головного розпорядника коштів - міського бюджету) КВК
2. Деражнянська міська рада (1) (1) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту 0) (1) (1) (5) (0) (1) (2)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку спорту

4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми:** Конституція України Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII); Наказ Міністерства молоді і спорту України від 23.11.2016р.№493 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	15
		<i>Підпрограма 1</i>												
115012	810	Надходження із загального фонду бюджету	18,791	X	X	18,791	23,45	X	X	23,450	37,60	X	X	37,60
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		ВСЬОГО	18,791	0	0	18,791	23,45	0	0	23,450	37,60	0	0	37,60

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
115012	810	Надходження із загального фонду бюджету	38,0	X	X	38,0	39,0	X	X	39,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	38,0	0,0	0,0	38,0	39,0	0,0	0,0	39,0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	15
		Підпрограма 1												
115012	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,791			18,791	23,45			23,450	37,60			37,60
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	18,791	0	0	18,791	23,450	0	0	23,45	37,60	0	0	37,60

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
115012	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,00	0	0	38,00	39,00	0	0	39,00
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	38,00	0,0	0,0	38,00	39,00	0,0	0,0	39,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту								
	<i>Завдання:</i> Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту								
	затрат								
	загальний обсяг витрат на проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	кошторис	18,791		23,45		37,60	
	продукту								
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	12		13		15	
	ефективності								
	середні витрати на один захід з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок	1,71		1,80		2,51	
	якості								
	динаміка кількості заходів, порівняно з минулим роком	%		100		108,3		115,38	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
115012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
	<i>Завдання:</i> Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						
	затрат						
	загальний обсяг витрат на проведення спортивних заходів з неолімпійських видів	тис.грн.	кошторис	38,0		39,0	
	продукту						
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	план заходів	15		15	
	ефективності						
	середні витрати на один захід з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок	2,53		2,60	
	якості						
	динаміка кількості заходів, порівняно з минулим роком	%		100		100	

11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Деражня	рішення міської ради від 21.12.2018 року №5	проведення різноманітних змагань, з неолімпійських видів спорту	18,791		23,45		37,6	
	ВСЬОГО			18,791		23,45		37,6	

11.2. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Деражня	рішення міської ради від 21.12.2018 року №5	проведення різноманітних змагань з неолімпійських видів спорту	38,0		39,0	
	ВСЬОГО			38,0		39,0	