

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. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 0) (1) (1) (5) (0) (6) (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-ІВР). 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>												
115062	810	Надходження із загального фонду бюджету	35,00	X	X	35,000	30,00	X	X	30,000	40,00	X	X	40,00
		Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	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	35,00	0	0	35,00	30,00	0	0	30,00	40,00	0	0	40,00

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>								
115062	810	Надходження із загального фонду бюджету	42,0	X	X	42,0	45,0	X	X	45,0
		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	42,0	0,0	0,0	42,0	45,0	0,0	0,0	45,0

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												
115062	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35,0			35,0	30,00			30,000	40,00			40,00
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	35,00	0	0	35,00	30,000	0	0	30,00	40,00	0	0	40,00

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								
115062	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42,00	0	0	42,00	45,00	0	0	45,00
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	42,00	0,0	0,0	42,00	45,00	0,0	0,0	45,00

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
115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні								
	<i>Завдання:</i> Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні								
	затрат								
	Обсяг видатків ГО "Наш футбол", якій надається фінансова підтримка з бюджету	тис.грн.	кошторис	35		30,00		40,00	
	продукту								
	кількість спортивних заходів(змагань), з фізичної культури і спорту ГО "Наш футбол", які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	план заходів	5		5		5	
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (змагання) організацією фізкультурно-спортивної спрямованості ГО "Наш футбол", що отримує фінансову підтримку з бюджету	тис.грн.	розрахунок	7,0		6,00		8,0	
	якості								
	динаміка кількості заходів, порівняно з минулим роком	%		100		100		100	

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
115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
	<i>Завдання:</i> Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						
	затрат						
	Обсяг видатків ГО "Наш футбол", якій надається фінансова підтримка з бюджету	тис.грн.	кошторис	42,0		45,0	
	продукту						
	кількість спортивних заходів(змагань), з фізичної культури і спорту ГО "Наш футбол", які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	план заходів	5		5	
	ефективності						
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (змагання) організацією фізкультурно-спортивної спрямованості ГО "Наш футбол", що отримус фінансову підтримку з бюджету	тис.грн.	розрахунок	8.4		9,00	
	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 футболу в м. Деражня Хмельницької області	рішення міської ради від 22.04.2015 року №11	проведення різноманітних змагань, турнірів по футболу	35,0		30,0		40,0	
	ВСЬОГО			35,0		30,0		40,0	

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 футболу в м.Деражня Хмельницької області	рішення міської ради від 22.04.2015 року №11	проведення різноманітних змагань, турнірів по футболу	42,0		45,0	
	ВСЬОГО			42,0		45,0	