

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

34900539
(код за ЄДРПОУ)

(1)(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(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)

06552000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, представлення спортивних збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських та видів спорту

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Рішення сесії міської ради від 18.12.2018 № 1266 "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2015 №31 «Про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки» зі змінами; Прості рішення сесії Житомирської міської ради «Про затвердження міської цільової програми розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки»; Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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	2082267	X	X	2082267	1521500	X	X	1521500	1866500	X	X	1866500	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	2082267			2082267	1521500			1521500	1866500			1866500	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1982223	X	X	1982223	2087281	X	X	2087281
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	1982223			1982223	2087281			2087281

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	538 878			538 878	355200			355200	480000			480000
2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	386 992			386 992	420 100,00			420100	570100			570100
3.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	331 161			331 161	456 200,00			456200	436000			436000
4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	275 374			275 374	290000			290000	380400			380400
5.	Фінансова підтримка громадських організацій	549862			549862								
	УСЬОГО	2 082 267			2 082 267	1 521 500,00			1521500	1866500			1866500

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	516823			516823	544227			544227
2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	602600			602600	634500			634500
3.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	460800			460800	485254			485254
4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	402000			402000	423300			423300
	УСЬОГО	1982223			1982223	2087281			2087281

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань													
1	заграт												
1.1.	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	538878		538878	355200		355200	480000		480000	480000
1.2.	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	40		40	40		40	40		40	40
2	продукту												
2.1.	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	люд./дні	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5600		5600	5600		5600	5600		5600	5600
3	ефективності												
3.1.	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	96,23		96,23	63,43		63,43	85,71		85,71	85,71
4	якості												
4.1.	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок відношення	100		100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
1	затрат								
1.1.	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	516823		516823	544227		544227
1.2.	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	40		40	40		40
2	продукту								
2.1.	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	люд./дні	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	5600		5600	5600		5600
3	ефективності								
3.1.	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НГЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	92		92	97		97
4	якості								
4.1.	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок відношення	100		100	100		100
Завдання 2. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
1	затрат								
1.1.	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	602600		602600	634500		634500
1.2.	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	67		67	67		67

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
У тому числі 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	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	377 056	377 056	2702	0	-2702	2702	0	377056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 062	763 062	62000	0	-62000	62000	0	763062
2250	Видатки на відрядження	195 553	195 553	0	0	0	0	0	195553
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	549862	549862	0	0	0	0	0	549862
2730	Інші виплати населенню	196 734	196 734	0	0	0	0	0	196734
	УСЬОГО	2082267	2082267	64702	0	-64702	64702	0	2082267

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	630000,00	0	0	0	630000	800000	0	0	0	800000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576500,00	0	0	0	0	576500	676500	0	0	676500
2250	Видатки на відрядження	125000,00	0	0	0	0	125000	200000	0	0	200000
2730	Інші виплати населенню	190000	0	0	0	0	190000	190000	0	0	190000
	УСЬОГО	1521500	0	0	0	0	1521500	1866500	0	0	1866500

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджені суми з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості (грн)	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 056	377 056	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 062	763 062	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	195 553	195 553	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	549862	549862	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	196 734	196 734	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2082267	2082267	0	0	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

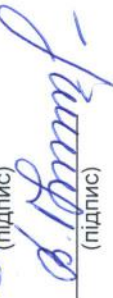
Керівник установи


(підпис)

Ковальчук І.А.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Васильєва О.І.

(ініціали та прізвище)