

**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)

3. (1)(1)(1)(1)(5)(0)(1)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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 неолімпійських 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; Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту, 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всукраїнських змагань, організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту,представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських 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; Проект рішення сесії Житомирської міської ради «Про затвердження міської цільової соціальної 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"

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)						2020 рік (затверджено)						2021 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Надходження із загального фонду бюджету	2208481	X	X	2208481	1495000	X	1495000	X	X	X	X	1805500	X	X	X	X	1805500	X
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X							X						
602400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X		792699,00	792699,00	X	792699,00	X					X						
	Повернення кредитів до бюджету	X				X		X					X						
	УСЬОГО	2208481		792699,00	3001180,00	1495000	1495000	1495000	1495000	1805500	1805500	1805500	1805500	1805500	1805500	1805500	1805500	1805500	1805500

(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	1917441	X	X	1917441	2019065	X	X	2019065
	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	1917441			1917441	2019065			2019065



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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	407633			407633	270000,00			270000	540000			540000
2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	511678			511678	420 000,00			420000	540000			540000
3.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	358454			358454	458 000,00			458000	538500			538500
4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	258414			258414	347000			347000	187000			187000
5.	Сприяння розвитку неолімпійського виду спорту: веслування на човнах "Дракон"	147380	792699	792699	940079								
6.	Фінансова підтримка громадських організацій	524922			524922								
	УСЬОГО	2208481	792699	792699	3001180	1495000,00			1495000	1805500			1805500

(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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	579277			579277	610006			610006
2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	570250			570250	600500			600500
3.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	570255			570255	600424			600424
4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	197659			197659	208135			208135
	УСЬОГО	1917441			1917441	2019065			2019065

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 (просект)		
				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
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>												
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"	407633	0	407633	270000,00		270000	540000		540000
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)	82	0	82	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)	5000	0	5000	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	81,53		81,53	48,21		48,21	96		96
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
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</b>												
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"	511 678	0	511 678	420 000,00		420 000	540 000		540 000



Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях олімпійських видів спорту												
1	затрат	Рішення міського виконавчого комітету	144 745,34	144 745,34	144 745,34	142000	142000	150000	150000	150000		
1.1.	обсяги витрат на виплату стипендій	грн.	88 669,00	88 669,00	88 669,00	160000	160000	19000	19000	19000		150000
1.2.	обсяги витрат на виплату грантів	грн.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	45000	45000	18000	18000	18000		18000
1.3.	обсяги витрат на виплату премій	грн.										
2	продукту											
2.1.	кількість стипендій міського голови	осіб	45	45	45	60	60	60	60	60		60
2.2.	кількість грантів міського голови	осіб	4	4	4	5	5	2	2	2		2
2.3.	кількість премій міського голови	осіб	29	29	29	22	22	20	20	20		20
3	ефективності											
3.1.	середній розмір стипендій міського голови	грн.	3217	3217	3217	2367	2367	2500	2500	2500		2500
3.2.	середня вартість гранту	грн.	22167	22167	22167	32000	32000	9500	9500	9500		9500
3.3.	середній розмір премій міського голови	грн.	862	862	862	2045	2045	900	900	900		900
4	якості											
4.1.	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	%	100	100	100	100	100	100	100	100		100
Сприяння розвитку неолімпійського виду спорту: веслування на човнах "Дракон"												
1	затрат											
1.1.	Видатки на придбання основних засобів для розвитку неолімпійського виду спорту: веслування на човнах "Дракон"	грн.	0	792 699,00	792 699,00	792 699,00	792 699,00					
1.2.	Видатки на придбання інвентарю для розвитку неолімпійського виду спорту: веслування на човнах "Дракон"	грн.	147 500,00	0	147 500,00							
2	продукту											
2.1.	Кількість основних засобів для розвитку неолімпійського виду спорту: веслування на човнах "Дракон"	од.	0	15	15							
2.2.	Кількість інвентарю для розвитку неолімпійського виду спорту: веслування на човнах "Дракон"	од.	90	0	90							







4	Динаміка громадських організацій, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %.	%	Розрахунок																	
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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"	579277		579277	610006		610006	
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	



Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
1	затрат		грн.	570255	570255	600424	600424	600424	600424
1.1.	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	грн.	570255	570255	600424	600424	600424	600424
1.2.	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	од.	62	62	62	62	62	62
2	продукту	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	люд./дні	7600	7600	7600	7600	7600	7600
2.1.	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	75	75	79	79	79	79
3	ефективності								
3.1.	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту		грн.	75	75	79	79	79	79
4	якості								
4.1.	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,	Розрахунок відношення	%	100	100	100	100	100	100
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях олімпійських видів спорту									
1	затрат		грн.	150000	150000	160000	160000	160000	160000
1.1.	обсяги витрат на виплату стипендій	Рішення міського виконавчого комітету	грн.	150000	150000	160000	160000	160000	160000
1.2.	обсяги витрат на виплату грантів	Рішення міського виконавчого комітету	грн.	29659	29659	30135	30135	30135	30135
1.3.	обсяги витрат на виплату премій	Рішення міського виконавчого комітету	грн.	18000	18000	18000	18000	18000	18000
2	продукту								
2.1.	кількість стипендій міського голови	Розпорядження Житомирського міського голови	осіб	60	60	60	60	60	60
2.2.	кількість грантів міського голови	Розпорядження Житомирського міського голови	осіб	3	3	3	3	3	3
2.3.	кількість премій міського голови	Розпорядження Житомирського міського голови	осіб	20	20	20	20	20	20
3	ефективності								
3.1.	середній розмір стипендій міського голови	Рішення міського виконавчого комітету	грн.	2500	2500	2667	2667	2667	2667
3.2.	середня вартість гранту	Рішення міського виконавчого комітету	грн.	9886	9886	10045	10045	10045	10045
3.3.	середній розмір премій міського голови	Рішення міського виконавчого комітету	грн.	900	900	900	900	900	900
4	якості								
4.1.	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посли призиви місяця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	%	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проскт)		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 виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / Надані кредити	Позитивна кредиторська зобов'язаність					Бюджетні зобов'язання (4+4)
				Кредиторська зобов'язаність на бюджетному періоді	Кредиторська зобов'язаність на загальному фонду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6+6)	Можлива кредиторська зобов'язаність на бюджетному періоді	Граничний обсяг кредиторської зобов'язаності на загальному фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	661 239	661 240	80089	0	-40089	0	0	861240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 122	723 042	78680	0	-78680	0	0	723042
2250	Видатки на відшкодування трансфертів підприємствам (установам, організаціям)	155 812	154 532	0	0	0	0	0	154532
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	499 922	0	0	0	0	0	499922
2730	Наші видатки населенню	169 745	169 745	0	0	0	0	0	169745
3210	Придбання обладнання і програмного забезпечення для державного корпоративного користування	792 660,00	792 699	0	0	0	0	0	792699
	<b>Усього</b>	<b>3 002 897</b>	<b>3 001 180</b>	<b>188789</b>	<b>0</b>	<b>-188789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3001180</b>

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська зобов'язаність на бюджетному періоді	2020 рік		2021 рік		Обсяг витрат поточних зобов'язань (8+10)				
				Позитивна кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Позитивна кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів спеціального фонду						
				Кредиторська зобов'язаність на бюджетному періоді	Кредиторська зобов'язаність на загальному фонду	Кредиторська зобов'язаність на бюджетному періоді	Кредиторська зобов'язаність на загальному фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	380000,00	0	0	0	380000	619800	0	0	0	0	619800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678000,00	0	0	0	678000	748700	0	0	0	0	748700
2250	Видатки на відшкодування трансфертів підприємствам (установам, організаціям)	130000,00	0	0	0	150000	250000	0	0	0	0	250000
2730	Наші видатки населенню	187000	0	0	0	187000	187000	0	0	0	0	187000
	<b>Усього</b>	<b>1385000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1365000</b>	<b>1865600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1865600</b>

3) дебіторська зобов'язаність у 2019-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / Надані кредити	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020		Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021		Витрати щодо погашення зобов'язаності
				Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2020	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	661 239	661 240	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	723 122	723 042	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування трансфертів підприємствам (установам, організаціям)	155 812	154 532	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	499 922	0	0	0	0	0
2730	Наші видатки населенню	169 745	169 745	0	0	0	0	0
3210	Придбання обладнання і програмного забезпечення для державного корпоративного користування	792 660,00	792 699	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>3002887</b>	<b>3001180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 надкордонних до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Ковальчук І.А.  
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Васильєва О.І.  
(підпис та прізвище)