

**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][2][2] [5][0][2][2] [0][8][1][1][0] [06552000000]  
**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, 2021-2023 роки
- 2) **завдання бюджетної програми;**  
Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю до регіональних змагань; проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань; організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю; організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю; представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю
- 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 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 (1+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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		135262	X	X	135262	84000	X	X	84000	92000	X	X	92000
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	135262			135262	84000			84000	92000			92000

(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	97700	X	X	97700	102870	X	X	102870
	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	97700			97700	102870			102870





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 (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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	35000,00			35000	15000,00			15000	26000			26000
2.	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	35100			35100	23 000,00			23000	26000			26000
3.	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	34106			34106	31 000,00			31000	25000			25000
4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	31056			31056	15000			15000	15000			15000
	УСЬОГО	135262			135262	84000,00			84000	92000			92000

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									3	
1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	25700			25700	27870				27870
2.	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	24000			24000	25000				25000
3.	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	24000			24000	25000				25000
4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	24000			24000	25000				25000
	УСЬОГО	97700			97700	102870				102870

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань</b>												
1	затрат											
1.1.	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	35000,00		35000,00	23000,00		23000,00	26000		26000
1.2.	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	16		16	16		16	16		16
2	продукту			0		0			0			0
2.1.	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	люди/дні	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	1200		1200	1200		1200	1200		1200
3	ефективності			0		0			0			0
3.1.	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	Розрахунок відношення витратків до кількості НТЗ з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	29,17		29,17	19,17		19,17	21,67		21,67
4	якості			0		0						
4.1.	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок відношення	100		100	100		100	100		100

(грн)

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю

1	затрат												
1.1.	Витрати на організацію і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	24 140	24 140	15 000,00	15 000,00			15 000,00	26000	26000		26000
1.2.	кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	од.	13	13	13	13			13	13	13		13
2	продукту												
2.1.	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	люд./дні	730	730	730	730			730	730	730		730
3	ефективності												
3.1.	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	грн.	33,07	33,07	20,55	20,55			20,55	35,62	35,62		35,62
4	якості												
4.1.	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	100	100	100	100			100	100	100		100











4.1.	динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	%	Розрахунок відношення	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	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, очікуваних результатів 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 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 (6-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38458	38458	8199		-8199	0	0	38458	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51462	51462	2760	0	-2760	0	0	51462	
2250	Відатки на відраження	14286	14286	0	0	0	0	0	14286	
2730	Інші виплати населенню	31056	31056	0	0	0	0	0	31056	
	<b>Усього</b>	<b>135262</b>	<b>135262</b>	<b>10959</b>	<b>0</b>	<b>-10959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135262</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-6)	Модельна кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6)		Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду				спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
				5	6			7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18000	0	0	0	18000	25000	0	0	0	0	25000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23000	0	0	0	23000	35000	0	0	0	0	35000
2250	Відатки на відраження	14000	0	0	0	14000	17000	0	0	0	0	17000
2730	Інші виплати населенню	29000	0	0	0	29000	15000	0	0	0	0	15000
	<b>Усього</b>	<b>84000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84000</b>	<b>92000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92000</b>

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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	Виклики заходів щодо погашення заборгованості	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38458	38458	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51462	51462	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відраження	14286	14286	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	31056	31056	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>135262</b>	<b>135262</b>	<b>0</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 надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Ковальчук І.А.  
(підпис)  
(підписи та прзвище)

Керівник фінансової служби

Васильченко О.І.  
(підпис)  
(підписи та прзвище)