

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][6][1] (5)[0][6][1] (0)[8][1][0] Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
2) завдання фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, 2021-2023 роки  
3) завдання бюджетної програми;  
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів  
4) 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1760021	X	X	1760021	1218500	X	X	1218500	1278500	X	X	1278500
	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	1760021			1760021	1218500			1218500	1278500			1278500

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

		(грн)							
Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1357767	X	X	1357767	1429729	X	X	1429729
	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	1357767			1357767	1429729			1429729

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	824 303			824303	728500			728500	788500			788500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	935 717			935717	490000			490000	490000			490000
	УСЬОГО	1 760 020	0	0	1760020	1218500	0	0	1218500	1278500	0	0	1278500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	837387			837387	881769			881769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520380			520380	547960			547960
	УСЬОГО	1357767	0	0	1357767	1429729	0	0	1429729

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



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)				(грн)
		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.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1760021			1760021	1218500			1218500	1278500			1278500	
	УСЬОГО	1760021			1760021	1218500			1218500	1278500			1278500	

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
	Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1357767			1357767	1429729			1429729
	УСЬОГО	1357767			1357767	1429729			1429729

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)			(грн)
				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	
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів													
1	затрат												
1.1.	Витрати на проведення фізкультурно масових заходів, що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	1035100		1035100	1218500	0	1218500	1278500	0		1278500
1.2.	Витрати на проведення заходу "Стріт Воркаут"	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	10000,00	0	10000,00	0	0	0	0	0		0
1.3.	Витрати на проведення фізкультурно масових заходів, що проводяться спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	197 849,00	0	197 849,00	0	0	0	0	0		0
1.4.	Кількість фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	92		92	93	0	93	93	0		93
1.5.	Кількість фізкультурно масових заходів, що проводяться спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву з футболу "Полісся" ЖМР	од.	Розрахунок до кошторису	4	0	4	0	0	0	0	0		0
2	продукту												
2.1.	Кількість людино - днів проведення фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів ), що проводяться місцевими організаціями всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств	люд./дні	Журнал та табель проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	12500	0	12500	12500		12500	12500			12500

(грн)

[illegible]



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону									
Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										
1	затрат									
1.1.	Витрати на проведення фізкультурно масових заходів, що проводяться місцевими організаціями	грн.	Рішення сесії Житомирської міської ради "Про міський бюджет"	1357767		1357767	1429729			1429729
1.2.	Кількість фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями	од.	Положення та календарі про проведення регіональних змагань (план по мережі)	93		93	93			40
2	продукту									
2.1.	Кількість людино - днів проведення фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими організаціями	люд./дні	Журнал та таблиць проведення навчально-тренувальних зборів (план по мережі)	12500		12500	12500			5600
3	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно масових заходів (у розрізі їх видів), які проводяться місцевими організаціями	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	109		109	114			114
4	якості									
4.1.	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Розрахунок відношення	160		160	160			160
4.2.	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед населення, проведених місцевими організаціями	%	Розрахунок відношення	160		100	160			100



9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просєкт)		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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки (зі змінами та доповненнями); Проєкт Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки	Рішення сесії Житомирської міської ради від 28.12.2015 №31;	1760021		1760021	1218500		1218500				0	
2.	Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки								1278500			1278500	
	УСЬОГО		1760021		1760021	1218500		1218500	1278500			1278500	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колн та актам документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Цілового програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаній територіальній громади на 2021-2024 роки	Проект рішення	1357767		1357767	1429729		1429729
	Усього		1357767		1357767	1429729		1429729

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

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 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 (6-5)	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	826683	824304	196015	0	-196015	0	0	824304	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	940163	935717	84822	0	-84822	0	0	935717	
	УСЬОГО	1766846	1760021	280837	0	-280837	0	0	1760021	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
											загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	728500	0	0	0	728500	728500	0	0	0	728500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490000	0	0	0	490000	490000	0	0	0	490000	
	УСЬОГО	1218500	0	0	0	1218500	1218500	0	0	0	1218500	

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 01.01.2018		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	826683	824304	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	940163	935717	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1766846	1760021	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

Ковальчук І.А.  
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Васильєва О.І.  
(підписи та прізвище)