

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020 -2)**

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

**(1111)**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

**34900539**  
(код за СДРПОУ)

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

**(111111)**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевих  
бюджетів)

**34900539**  
(код за СДРПОУ)

**3. (11111510162) (5101612)**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**(018110)**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Підтримка спорту вищих досягнень та  
організацій, які здійснюють фізкультурно-  
спортивну діяльність в регіоні**

**06552000000**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, 2021-2023 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення діяльності, спрямованої на розвиток футболу

**3) підстави для реалізації бюджетної програми.**

Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки зі змінами; Проект цільової програми розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки; Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року; Бюджетний кодекс України

**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	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			
1115062	Надходження із загального фонду бюджету	4 000 000	X	X	4 000 000	2 600 000	X	X	2 600 000	1 500 000	X	X	1 500 000			
	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	4 000 000			4 000 000	2 600 000			2 600 000	1 500 000			1 500 000			

(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	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	1593000	X	X	1593000	1677429	X	X	1677429	
	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				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 593 000</b>			<b>1 593 000</b>	<b>1 677 429</b>			<b>1 677 429</b>	





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 (проєкт)				разом (11+12)
		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	Здійснення діяльності, спрямованої на розвиток футболу	4000000			4000000	2 600 000			2 600 000	1500000			1500000	1500000
	УСЬОГО	4000000			4000000	2600000			2600000	1500000			1500000	1500000

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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення діяльності, спрямованої на розвиток футболу	1593000			1593000	1677429	0	0	1677429	1677429
	УСЬОГО	1593000			1593000	1677429			1677429	1677429

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 (проєкт)		
				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	
1	<b>затрат</b>												
1.1.	Обсяг видатків, наданих для фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	грн.	Звітні дані, розрахунки, проєкт видатків	4000000		4000000	2 600 000		2 600 000	1500000		1500000	
2	<b>продукту</b>												
2.1.	Кількість організацій, яким планується надати допомогу	од.	План по мережі, розрахунок	1		1	1		1	1		1	
3	<b>ефективності</b>												
3.1.	Середні витрати на підтримку однієї організації	грн.	Розрахунок відношення видатків	4000000		4000000	2600000		2600000	1500000		1500000	
4	<b>якості</b>												
4.1.	Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок відношення видатків	100%		100%	100%		100%	100%		100%	
4.2.	Забезпечення виконання календарного плану участі команди в іграх чемпіонату України	%	План-календар спортивних змагань	100%		100%	100%		100%	100%		100%	
4.3.	Зайняття місця в турнірній таблиці на кінець звітнього періоду, яке забезпечує підвищення у класі за результатами поточного сезону	місце	Звіт керівника, турнірна таблиця	2 місце II Ліга		2 місце II Ліга	10 місце I Ліга		10 місце I Ліга	5 місце I Ліга		5 місце I Ліга	

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1.1.	Обсяг видатків, наданих для фінансової підтримки КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	грн.	Прогнозний розрахунок видатків	1593000		1593000	1677429		1677429
2	продукту								
2.1.	Кількість організацій, яким планується надати допомогу	од.	Прогнозний розрахунок видатків	1		1	1		1
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на підтримку однієї організації	грн.	Розрахунок відношення видатків	1593000		1593000	1677429		1677429
4	якості								
4.1.	Динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок відношення видатків	100%		100%	100%		100%
4.2.	Забезпечення виконання календарного плану участі команди в іграх чемпіонату України	%	План-календар спортивних змагань	100%		100%	100%		100%
4.3.	Зайняття місця в турнірній таблиці на кінець звітнього періоду, яке забезпечує підвищення у класі за результатами поточного сезону	місце	Звіт керівника, турнірна таблиця	1-2 місце I Ліга		1-2 місце I Ліга	Прем'єр-Ліга		Прем'єр-Ліга

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просьг)		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	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, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році команда ФК "Полісся" прийняла участь в змаганнях серед футбольних команд ІІ ліги. Завдяки отриманому фінансуванню та якісній роботі фахівців було сформовано футбольну команду професіоналів. Протягом 2019/20 років клубом зіграно 42 матчі. Результат - ФК "Полісся" серед команд І ліги. В 2019 році організація спортивних змагань почала проводитись у місті Житомирі. Кількість базових відвідали змагання вивалилась надзвичайно висока, що свідчить про велику зацікавленість жителів та гостей міста до футболу. Потреба у фінансуванні на 2021- 2023 роки необхідна для підтримки отриманих результатів, повноцінного функціонування та подальшого створення спортивного міжку міста та області, здійснення подальшої мети - це призові місця серед команд І ліги та перехід до Прем'єр-Ліги.

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)
							3	4	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	4000000	4000000						

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Плануватись погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)			
				4	5	6	7				8	9		10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 600 000				2 600 000			1500000				1500000			
	УСЬОГО	2 600 000				2 600 000			1500000				1500000			

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4000000	4000000	0	0	0		
	УСЬОГО	4000000	4000000	0	0	0		

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

КП "ФК "Полісся" є єдиним професіональним футбольним клубом Житомирщини, спеціалізується на підготовці спортсменів з метою популяризації футболу у місті, зацікавленості населення до фізичної культури та спорту у регіоні, представлення інтересів міста - футбольною командою "Полісся" на змаганнях Всеукраїнського рівня з футболу. В 2019 році команда ФК "Полісся" прийняла участь в змаганнях серед футбольних команд ІІ ліги. В 2020 році команда отримала підвищення в класі та в сезоні 2020/21 прийматиме участь в чемпіонаті України з футболу серед команд І ліги. Подальша мета - утримання досягнутих результатів, підвищення в класі та перехід до Прем'єр-Ліги.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

Ковальчук І.А.  
(підпис)



Керівник фінансової служби

Васильєва О.І.  
(підпис)

