

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

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

[1] [1]

34900539

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

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

[1] [1] [1]

34900539

(код за ЄДРПОУ)

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

3. [1] [1] [1] [7] [6] [7] [0]

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

[7] [6] [7] [0]

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів

господарювання

[0] [4] [9] [0]

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету) ,
(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;**
Підтримка підприємств комунальної форми власності, 2021-2023 роки
- 2) завдання бюджетної програми;**
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
- 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	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	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X				X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	4702652	4702652	4702652	X	4808500	4808500	4808500	X	5725000	5725000	5725000	5725000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		4702652	4702652	4702652	4808500	4808500	4808500	4808500	5725000	5725000	5725000	5725000	5725000

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	Надходження із загального фонду бюджету		X					X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6079950	6079950	6079950	X	6402188	6402188	6402188	6402188
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		6079950	6079950	6079950		6402188	6402188	6402188	6402188

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради		4702652	X	4702652		4808500	4808500	4808500		5725000	5725000	5725000	5725000
	УСЬОГО		4702652	X	4702652		4808500	4808500	4808500		5725000	5725000	5725000	5725000

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради		6079950	6079950	6079950		6402188	6402188	6402188	6402188
	УСЬОГО		6079950	6079950	6079950		6402188	6402188	6402188	6402188

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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 2021-2022 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		
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 600 000	4 588 562	114 090		-114 090	0	114 090	4 588 562
	УСЬОГО	4 600 000	4 588 562	114 090	0	-114 090	0	0	4 588 562

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	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)		
				5	6						8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 808 500		0	0	4 808 500	5 725 000	0	0	0	5 725 000
	УСЬОГО	4 808 500		0	0	4 808 500	5 725 000	0	0	0	5 725 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 808 500	4 808 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 808 500	4 808 500	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 2022 році, та очікувані результати у 2023 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, футбольного клубу "Полісся" на змаганнях Всеукраїнського рівня з футболу. В 2019 році команда ФК "Полісся" приймала участь в змаганнях серед футбольних команд ІІ ліги. В 2020 році команда отримала підвищення в клас та в сезоні 2020/21 прийматиме участь в чемпіонаті України з футболу серед команд І ліги. Подальша мета - утримання досягнутих результатів, підвищення в клас та перехід до Прем'єр-Ліги.

Керівник установи


(підпис)
Ковальчук І.А.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)
Васильєв О.І.
(ініціали та прізвище)