

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

34900539

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

0655200000

(код Програмної класифікації (код Типової 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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

2) завдання бюджетної програми:

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	звітний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	звітний 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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	6 108 500	6 108 500	6 108 500	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 858 418	4 858 418	4 858 418	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 115 914	5 115 914	5 115 914	0	5 371 710	5 371 710	5 371 710
		ВСЬОГО	0	5 115 914	5 115 914	5 115 914	0	5 371 710	5 371 710	5 371 710

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
		УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Толісся" Житомирської міської ради	0	6 108 500	6 108 500	6 108 500	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 858 418	4 858 418	4 858 418
	УСЬОГО	0	6 108 500	6 108 500	6 108 500	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 858 418	4 858 418	4 858 418

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Футбольний клуб "Толісся"	0	5 115 914	5 115 914	5 115 914	0	5 371 710	5 371 710	5 371 710

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Житомирської міської ради								
	Усього	0	5 115 914	5 115 914	5 115 914	0	5 371 710	5 371 710	5 371 710

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				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
	Затрат											
	Результат фінансової діяльності підприємств на початок звітного року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток), в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	тис.грн.	Баланс ф.№1, проект фінансового плану на 2022 рік	0,00	-12139,40	-12139,40	0,00	-18496,00	-18496,00	0,00	-13192,70	-13192,70
	Розмір статутного капіталу підприємств, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	тис.грн.	Баланс ф.№1, розрахунок видатків, прогнозний розрахунок видатків	0,00	17933,50	17933,50	0,00	21433,50	21433,50	0,00	24947,00	24947,00
	Розмір статутного капіталу підприємств, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	тис.грн.	Прогнозний розрахунок видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	тис.грн.	Баланс ф.№1, розрахунок, проект видатків	0,00	6108,50	6108,50	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4858,40	4858,40
	Сума внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання, яку планується здійснити, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	тис.грн.	Проект видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	відс.	розрахунок відношення видатків	0,00	34,10	34,10	0,00	21,00	21,00	0,00	19,50	19,50
	Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року (нерозподілений прибуток/непокритий збиток) в т.ч. комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся»	тис.грн.	Звіт за 2020 рік, фінансовий план на 2021 рік зі змінами, проект фінансового плану на 2022рік	0,00	-8587,00	-8587,00	0,00	-13192,70	-13192,70	0,00	-13192,70	-13192,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зміні	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 108 500	6 108 500	0	0	0	0	0	6 108 500
	УСЬОГО	6 108 500	6 108 500	0	0	0	0	0	6 108 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується потовпити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 500 000	0	0	0	4 500 000	4 858 418	0	0	0	4 858 418		
	УСЬОГО	4 500 000	0	0	0	4 500 000	4 858 418	0	0	0	4 858 418		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 108 500	6 108 500	0	0	0		
	УСЬОГО	6 108 500	6 108 500	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

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 2020 році команда отримала підвищення в класі та приймала участь в чемпіонаті України з футболу серед команд І ліги. В 2021 році протягом сезону 2021/22 футбольний клуб виборював перемоги, об'єднуючи однодумців та прихильників футболу. Кількість відвідувачів матчів свідчить про зацікавленість населення різних вікових груп до спорту та підтримку команди в боротьбі за призові місця. Для розвитку команди та здійснення безперервної діяльності підприємства необхідна фінансова підтримка. Подальша мета - покращення досягнутих результатів, підвищення в класі та перехід до Прем'єр-Ліги.

На чальник управління

Головний бухгалтер

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