

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02931978

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування відповідального розпорядника коштів)

111

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

02931978

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21541000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту, 2021-2023рр

2) завдання бюджетної програми: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми: Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” (проект), Бюджетний кодекс України, наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту від 02.02.2009р. № 25-осп. з ДР, затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів обласного, міського, районних рівнів та за підсумками спортивного року (сезону)”, Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 21.12.2017 № 907/49 п. 11 м. Каховка

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(три)

Код	Найменування	2019 рік (віт)				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	69999	X	X	69999	80000	X	X	80000	67000	X	X	67000
	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	69999	-	-	69999	80000	-	-	80000	67000	-	-	67000

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

(три)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	71690	X	-	71690	75776	X	-	75776
	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	71690	-	-	71690	75776	-	-	75776

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали	21418	-	-	21418	26000	-	-	26000	23000	-	-	23000
2240	Оплата послуг (крім ком.)	48581	-	-	48581	54000	-	-	54000	44000	-	-	44000
	УСЬОГО	69999	-	-	69999	80000	-	-	80000	67000	-	-	67000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2240	Предмети матеріали	24610	-	-	24610	26012	-	-	26012
	Оплата послуг (рем. ком.)	47080	-	-	47080	49764	-	-	49764
	УСЬОГО	71690	-	-	71690	75776	-	-	75776

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				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
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	69999	-	-	69999	80000	-	-	80000	67000	-	-	67000
	УСЬОГО	69999	-	-	69999	80000	-	-	80000	67000	-	-	67000

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

N 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
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	71690	-	-	71690	75776	-	-	75776
	УСЬОГО	71690	-	-	71690	75776	-	-	75776

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				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	затрат											
1.1	кількість регіональних змагань неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	55	-	55	40	-	40	35	-	35
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні витрати, копії актів змагань	6028	-	6028	4800	-	4800	5500	-	5500
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Відатки за відповідний рік, кількість людино-днів	12	-	12	17	-	17	12	-	12
4	якості											
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році, кількість спортсменів в минулому році	-9,7	-	-9,7	-20,4	-	-20,4	14,6	-	14,6
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		21,5	-	21,5	-34,6	-	-34,6	-46,1	-	-46,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	кількість регіональних змагань неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	50	-	50	50	-	50
2	продукту								
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні витрати, копії актів змагань	6000	-	6000	6000	-	6000

3	ефективності								
3.1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту (грн)	Витрати на відповідний рік / кількість людино-днів	12	-	12	13	-	13	
4	якості								
4.1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь з регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	кількість спортсменів в поточному році x100/ кількість спортсменів в минулому році	9,1	-	9,1				
4.2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %								

9. Структура витратків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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 у фонді	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

(грн)

(грн)

(1 рн)

[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.

На протязі 2019-2020рр. відділом забезпечувалась участь збірних команд та спортсменів міста ргного віку у міських змаганнях та змаганнях вищого рангу з неолімпійських видів спорту, проводились міські спортивні заходи (змагання) серед різновікових груп населення - за програмою спартакіади школярів, юнацьких, молодіжних, спортивних ігор, першості з чемпіонати, турніри та інші змагання з неолімпійських видів спорту, спортивно-масові заходи до державних свят. За підсумками спортивного сезону та з нагоди професійного свята визначалися кращі спортсмени, тренери, фахівці, фізкультурно-спортивні організації та заклади міста, з відзначенням їх в урочистій обстановці. Забезпечувалося проведення на території міста престижних обласних та всеукраїнських змагань. Проводились міські змагання серед ветеранів спорту, поділ сприяв підготовці та участі спортсменів міста в обласних та всеукраїнських змаганнях серед різних вікових категорій.

У 2021 році граничним обсягом проведення навчально-тренувальних зборів змагань з неолімпійських видів спорту забезпечено, у сумі, 67000 грн., від потреби - 67%, а саме:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 23000 грн. на придбання кубків, призов, дипломів, грамот

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 44000 грн. на транспортні послуги, оплату харчування та відрядження спортивних команд, тренерів та спортсменів на змагання згідно календарного плану спортивно-масових заходів.

Передбачення витрат на 2022-2023рр. обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань з неолімпійських видів спорту

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету / код	Найменування	Запідтверджені з урахуванням змін	Касові відатки / 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	21418	21418	-	-	-	-	-	21418
2240	Оплата послуг (крім ком.)	48582	48581	-	-	-	-	-	48581
-	УСЬОГО	70000	69999	-	-	-	-	-	69999

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

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифіка ції кредитува ння бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначен ня	кредиторськ а заборован ість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборован ість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціальн о фонду				загального фонду	спеціальн о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали	26000	-	-	-	26000	23000	-	-	-	23000



2240	Оплата услуг (кроме ком.)	54000	-	-	-	54000	44000	-	-	-	44000
-	УСЬОГО	80000	-	-	-	80000	67000	-	-	-	67000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економіч- ної класифіка- ції видатків бюджету / код Класифіка- ції кредитува- ння бюджету	Найменування	Затверджен- о з урахування змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані- сть на 01.01.2019	Дебіторська заборговані- сть на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборговані- сть на 01.01.2021	Причини виникнення заборговано- сти	Вжиті заходи щодо погашення заборговано- сти
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали	21418	21418	-	-	-	-	-
2240	Оплата услуг (кроме ком.)	48582	48581	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	70000	69999	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська та дебіторська заборгованість в плановому та поточному роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. У 2019 році кошти не надходили, у 2020, 2021, 2022 та 2023 роках надходження коштів не очікується

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Левчик Д В

(прізвище та ініціали)

Пантелеєва Н Ф

(прізвище та ініціали)