

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 виконавця)

111

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

02931978

(код за ЄДРПОУ)

3. 1115022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю

(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 згідно з Типовою програмною класифікацією 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:** Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів – осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, 2021-2023рр

2) **завдання бюджетної програми:** Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів

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 „Про 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 м. Каховці на 2018-2022 роки, затверджена рішенням сесії від 21.12.2017 № 907/49 зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:
(грн)

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 зі загального фонду бюджету	6500	X	X	6500	6000	X	X	6000	5000	X	X	5000
	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	6500	-	-	6500	6000	-	-	6000	5000	-	-	5000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:
(грн)

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
	Находження та загального фонду бюджету	5350	X	-	5350	5655	X	-	5655
	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	5350	-	-	5350	5655	-	-	5655

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат	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
2210	Предмети, матеріали	1911	-	-	1911	2805	-	-	2805	2020	-	-	2020
2230	Оплата послуг (крім ком.)	4589	-	-	4589	3195	-	-	3195	2980	-	-	2980
	УСЬОГО	6500	-	-	6500	6000	-	-	6000	5000	-	-	5000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат	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

2240	Предмети, матеріали	2164	-	-	2164	2284	-	-	2284
	Оплата послуг (крім ком.)	3389	-	-	3389	3371	-	-	3371
	УСЬОГО	5553	-	-	5553	5655	-	-	5655

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)

№ п/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 видів спорту для осіб з інвалідністю	6500	-	-	6500	6000	-	-	6000	5000	-	-	5000
	УСЬОГО	6500	-	-	6500	6000	-	-	6000	5000	-	-	5000

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

№ п/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 видів спорту для осіб з інвалідністю	5350	-	-	5350	5655	-	-	5655
	УСЬОГО	5350	-	-	5350	5655	-	-	5655

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	затрат											
1.1	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	14	-	14	12	-	12	14	-	14
2	продукту											
2.1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні витрати, копії актів	211	-	211	200	-	200	160	-	160
3	ефективності											
3.1	середня витрата на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	грн	Витрати на людино-дні, кількість людино-днів	31	-	31	30	-	30	31	-	31
4	якості											
4.1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	кількість спортсменів в поточному році х 100 : кількість спортсменів в минулому році	-9,8	-	-9,8	-5,2	-	-5,2	-20	-	-20
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вікальних змаганнях, порівняно з минулим роком	%		84,6	-	84,6	-47,9	-	-47,9	20	-	20

у результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ 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								
	кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	15	-	15	15	-	15
2	продукту								
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу, технічні витрати, копії актів	200	-	200	200	-	200
3	ефективності								

1	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видах спорту для осіб з інвалідністю		Витрати на явлюючий рік / кількість людин-днів	27	-	27	28	-	28
4	якості								
1.1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком		кількість спортсменів в поточному році x 100 / кількість спортсменів в минулому році	25	-	25	-	-	-
1.2	Динаміка кількості спортсменів, які після призови місця у явлюючих змаганнях, порівняно з минулим роком			33.3	-	33.3	-	-	-

9. Структура видатків 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 одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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 одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
у місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році.

На протязі 2019-2020рр. виділом забезпечувалась участь збірних команд та спортсменів осіб з інвалідністю міста різного віку у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях паралімпійців з різних видів спорту, проводились міські спортивні заходи (змагання) серед осіб з інвалідністю, першості і чемпіонати, турніри, міські змагання та програмною співпрацею «Повітряний спорт» та участь збірних команд міста у відповідних обласних стартах. Фізична культура і спорт серед осіб з інвалідністю є складовою фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, досягнення вищих спортивних результатів важливим напрямком соціальної політики держави, забезпечуючи реалізацію прав громадян, які мають певний ступінь обмеження функціональних можливостей. У 2021 році граничним обсягом проведення навчально-тренингових зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту забезпечено, з суми 5000 грн, від потреби 71,4%, а саме:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2020 грн, на придбання кубків, призов, дипломів, грамот
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2980 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 спорту осіб з інвалідністю

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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	1911	1911	-	-	-	-	-	1911
2240	Оплата послуг (крім ком.)	4589	4589	-	-	-	-	-	4589
	УСЬОГО	6500	6500	-	-	-	-	-	6500

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали	2805	-	-	-	2805	2020	-	-	-	2020

224	Оплата услуг (кр. ком.)	3195	-	-	-	3195	2980	-	-	-	2980
-	УСЬОГО	6000	-	-	-	6000	5000	-	-	-	5000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економіч- ної класифіка- ції видатків бюджету / код Класифік- ації кредитува- ння бюджету	Найменування	Затверджен- о з урахування мізмін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборговано- ст	Вжиті заходи щодо погашення заборговано- ст
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали	1911	1911	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (кр. ком.)	4589	4589	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	6500	6500	-	-	-	-	-

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 внаслідок 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)
Пантелєєва Н Ф
(прізвище та ініціали)