

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2022 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			11	02934072	
(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			111	02934072	
(найменування підзвітницького виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. 1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагання з олімпійських видів спорту		2152800008
(код Програмної класифікації видатків та	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою (програмною класифікацією) видатків та кредитування місцевого бюджету		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строк її реалізації; Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми; Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту; 2. Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254/96 Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №222/02 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з молодіжної політики".

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 із загального фонду бюджету	414130	X	X	414130	313685	X	X	313685	340000	X	X	340000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	414130			414130	313685			313685	340000			340000

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	467280	X		467280	492045	X		492045
	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	467280			467280	492045			492045

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104360			104360	84627			84627	76000			76000
2230	Харчування	46770			46770	42474			42474	79900			79900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129672			129672	69609			69609	49500			49500
2250	Видатки на відрядження	133328			133328	116975			116975	134600			134600
	УСЬОГО	414130			414130	313685			313685	340000			340000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94029			94029	99012			99012
2230	Харчування	84854			84854	89351			89351
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145452			145452	153161			153161

2250	Видатки на відрядження	142945			142945	150521			150521
	УСЬОГО	467280			467280	492045			492045

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019- 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	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 олімпійських видів спорту	284458			284458	244076			244076	290500			290500
2	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	129672			129672	69609			69609	49500			49500
	УСЬОГО	414130			414130	313685			313685	340000			340000

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	321828			321828	341524			341524
2.	Забезпечення транспортним обслуговуванням спортсменів до місця змагань	145452			145452	150521			150521
	УСЬОГО	467280			467280	492045			492045

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 (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 навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Зведення звітів по мережі, штатах та контингентах	290		290	201		201	250		250
1.2.	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі в регіональних змаганнях	грн.	рішення міської ради	129671		129671	69609		69609	49500		49500
1.3.	Обсяг затрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	грн.	План заходів	284458			244076			290500		290500

2.	Продукту											
2.1.	Кількість людино – днів навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Зведення звітів по мережі, штатах та контингентах установи, план-календар	6100		6100	4221		4221	8195		8195
2.2.	Кількість перевезень для участі спортсменів в регіональних змаганнях	одиниць	план-перевезень	73		73	39		39	15		15
3.	ефективності											
3.1.	Середні витрати на один людино- день навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Загальний обсяг витрат + кількість людино- днів навчально- тренувальних зборів та змагань	46,63		46,63	57,82		57,82	35,45		35,45
3.2.	Середня вартість одного перевезення	грн.	загальний обсяг витрат + кількість перевезень	1629,6		1629,6	1784,85		1784,85	3300		3300

4.	якості											
4.1.	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань поточному року +кількість проведених зборів та змагань в минулому році	7,4		7,4	69,3		69,3	124,4		124,4
4.2.	Динаміка кількості людино/днів поточного року у порівнянні з минулим роком	%	Кількість спортсменів, що візьмуть участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 2019 року/ кількість спортсменів 2018 року x100	7,5		7,5	69,1		69,1	124,4		124,4
4.3.	Динаміка забезпечення перевезеннями спортсменів до місця проведення змагань в порівнянні з минулим роком	%	кількість перевезень поточного року +кількість перевезень минулого року	95		95	54		54	39		39

						0						0
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

2) 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								
1.1.	Кількість навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Зведення звітів по мережі, ітитах та контингентах установи, план календар	252		252	255		255
1.2.	Обсяг затрат на перевезення спортсменів до місця змагань для участі в регіональних змаганнях	грн.	рішення міської ради	145452		145452	150521		150521

2.	продукту								
2.1.	Кількість людино – днів навчально- тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць		5292		5292	5355		5355
2.2.	Кількість перевезень для участі спортсменів в регіональних змаганнях	одиниць	план-перевезень	78		78	79		79
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на один людино- день навчально- тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Загальний обсяг витрат+кількість людино-днів навчально- тренувальних зборів та змагань	61		61	63,8		63,8
3.2.	Середня вартість одного перевезення	грн	Загальний обсяг витрат+кількість перевезень до місця змагань	1864,8		1864,8	1905,3		1905,3
4.	якості								

4.1.	Динаміка кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим	%	Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань поточному році	125,3		125,3	-69,3		-69,3
4.2.	Динаміка кількості людино/днів поточного року у порівнянні з минулим роком	%	Кількість людино/днів поточного року до кількості людино/днів минулого року	95		95	-69,2		-69,2
4.3.	Динаміка кількості перевезень спортсменів до місця змагань в порівнянні з минулим роком	%	кількість перевезень поточного року +кількість перевезень минулого року	200		200	202,5		202,5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		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										
	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														
		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022рр.	Рішення Новокаховської міської рада від 12.12.2019 №2464	284458		284458	244076		244076	290500		290500

ної документації			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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. У 2019 році на проведення навчально- тренувальних зборів та змагань витрачено з міського бюджету кошти в сумі 414129,00грн.(придбання нагородної атрибутики, харчування та відрядження спортсменів , перевезення їх до місця змагань). На 2020 рік затверджено планові асигнування зі змінами в сумі 313685,00грн. у т.ч. на перевезення спортсменів 69609,00грн.Визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань на 2020 рік спрямовані на покриття поточних зобов'язань.У зв'язку з карантинними заходами спричиненими COVID- 19 , призначено проведення масових заходів, спортивних змагань,тому відбулось зменшення кількості виїздних змагань та місцевих змагань,

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	104360	104360						104360

2230	Харчування	58000	46770					46770
2240	Оплата послуг(крім	129672	129672					129672
2250	Видатки на відрядження	133328	133328					133328
	Всього	425360	414130					414130

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

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвердже ні призначен ня	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуван ий обсяг взяття поточн их зобов'яз ань (3 - 5)	граничн ий обсяг	возмо ва кредит орська заборго ваність на почато к планов ого бюдже	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікув аний обсяг взяття поточн их зобов'яз ань (8 - 10)
				загальн ого фонду	спеціал ьного фонду				загального фонду	спеціаль ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	84627				84627	76000				76000
2230	харчування	42474				42474	79900				79900
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	69609				69609	49500				49500
2250	Видатки на відрядження	116975				116975	134600				134600
		313685				313685	340000				340000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

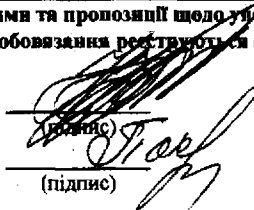
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	104360	104360					
2230	харчування	58000	46770					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129672	129672					
2250	Видатки на відрядження	133328	133328					
	УСЬОГО	425360	414130					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2019 році. У 2019 році бюджетні зобов'язання реалізувалися відповідно до бюджетних призначень на відповідний рік.

Керівник устави

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Наталія ТАРАН
 (прізвище та ініціали)
 Ірина ПОКРОВА
 (прізвище та ініціали)