

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

<b>1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04053507</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04053507</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(2)(1)(5)(0)(1)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(1)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>06203100000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; □

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; □

- Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; □

- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; □

- Закон України від 24.12.1993р. №3808-XII «Про фізичну культуру і спорт» із змінами; □

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; □

- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік»; □

- Рішення одинадцяті сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №492 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки» із змінами.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1 784 495	X	X	1 784 495	1 877 100	X	X	1 877 100	2 228 000	X	X	2 228 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 784 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 495</b>	<b>1 877 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 100</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2 228 000	X	X	2 228 000	2 228 000	X	X	2 228 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	65 250	0	0	65 250
2230	Продукти харчування	1 345 240	0	0	1 345 240	940 000	0	0	940 000	1 300 000	0	0	1 300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 814	0	0	150 814	127 100	0	0	127 100	225 000	0	0	225 000
2250	Видатки на відрядження	187 000	0	0	187 000	610 000	0	0	610 000	580 000	0	0	580 000
2730	Інші виплати населенню	101 441	0	0	101 441	80 000	0	0	80 000	57 750	0	0	57 750
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 784 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 495</b>	<b>1 877 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 100</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 250	0	0	65 250	65 250	0	0	65 250
2230	Продукти харчування	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0	225 000
2250	Видатки на відрядження	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	580 000
2730	Інші виплати населенню	57 750	0	0	57 750	57 750	0	0	57 750
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 784 495	0	0	1 784 495	1 877 100	0	0	1 877 100	2 228 000	0	0	2 228 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 784 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 495</b>	<b>1 877 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 100</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 228 000	0	0	2 228 000	2 228 000	0	0	2 228 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
	кількість проведених міських змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	49	0	49	49	0	49	49	0	49
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	110	0	110	110	0	110	110	0	110
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	115	0	115	115	0	115	115	0	115
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	52	0	52	52	0	52	52	0	52
	кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	1196	0	1196	1190	0	1190	1190	0	1190
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	8	0	8	11	0	11	11	0	11
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	4687,99	0	4687,99	4800	0	4800	6000	0	6000
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	9615	0	9615	10479	0	10479	13098	0	13098

<b>3</b>	<b>якості</b>											
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	698	0	698	400	0	400	400	0	400
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	96	0	96	90	0	90	90	0	90

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>1</b>	<b>продукту</b>								
	кількість проведених міських змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	49	0	49	49	0	49
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	110	0	110	110	0	110
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	115	0	115	115	0	115
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	52	0	52	52	0	52
	кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	1190	0	1190	1190	0	1190
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	11	0	11	11	0	11
<b>2</b>	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	6000	0	6000	6000	0	6000
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	13098	0	13098	13098	0	13098
<b>3</b>	<b>якості</b>								
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	400	0	400	400	0	400
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	90	0	90	90	0	90

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році видатки по КПКВК 0215011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" були профінансовані у повному обсязі до затверджених планових показників, внаслідок чого було забезпечено виконання всіх покладених завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	1 361 000	1 345 240	0	0	0	0	0	1 345 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 600	150 814	0	0	0	0	0	150 814
2250	Видатки на відрядження	187 000	187 000	0	0	0	0	0	187 000
2730	Інші виплати населенню	101 500	101 441	0	0	0	0	0	101 441
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 802 100</b>	<b>1 784 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784 495</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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, обладнання та інвентар	120 000	0	0	0	120 000	65 250	0	0	0	65 250
2230	Продукти харчування	940 000	0	0	0	940 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 100	0	0	0	127 100	225 000	0	0	0	225 000
2250	Видатки на відрядження	610 000	0	0	0	610 000	580 000	0	0	0	580 000
2730	Інші виплати населенню	80 000	0	0	0	80 000	57 750	0	0	0	57 750
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 877 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 100</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2230	Продукти харчування	1 361 000	1 345 240	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 600	150 814	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	187 000	187 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	101 500	101 441	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 802 100</b>	<b>1 784 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.В. Москаленко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.В. Карбовська

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)