

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053507

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

04053507

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(5)(0)(1)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06203100000

(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 неолімпійських 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	384 175	X	X	384 175	715 910	X	X	715 910	826 100	X	X	826 100
	УСЬОГО	384 175	0	0	384 175	715 910	0	0	715 910	826 100	0	0	826 100

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	826 100	X	X	826 100	826 100	X	X	826 100
	УСЬОГО	826 100	0	0	826 100	826 100	0	0	826 100

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	50 000	0	0	50 000	23 750	0	0	23 750
2230	Продукти харчування	239 440	0	0	239 440	427 000	0	0	427 000	470 000	0	0	470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 600	0	0	37 600	50 700	0	0	50 700	75 000	0	0	75 000
2250	Видатки на відрядження	62 635	0	0	62 635	138 210	0	0	138 210	195 000	0	0	195 000
2730	Інші виплати населенню	44 500	0	0	44 500	50 000	0	0	50 000	62 350	0	0	62 350
	УСЬОГО	384 175	0	0	384 175	715 910	0	0	715 910	826 100	0	0	826 100

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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	23 750	0	0	23 750	23 750	0	0	23 750
2230	Продукти харчування	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
2250	Видатки на відрядження	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000
2730	Інші виплати населенню	62 350	0	0	62 350	62 350	0	0	62 350
	УСЬОГО	826 100	0	0	826 100	826 100	0	0	826 100

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
	УСЬОГО				0				0

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 неолімпійських видів спорту	384 175	0	0	384 175	715 910	0	0	715 910	826 100	0	0	826 100
	УСЬОГО	384 175	0	0	384 175	715 910	0	0	715 910	826 100	0	0	826 100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	826 100	0	0	826100	826 100	0	0	826100
	УСЬОГО	826 100	0	0	826100	826 100	0	0	826100

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
1	продукту											
	кількість проведених міських змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	31	0	31	31	0	31	31	0	31
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	47	0	47	47	0	47	27	0	27
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	21	0	21	21	0	21	41	0	41
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	9	0	9	20	0	20	20	0	20
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	2892	0	2892	2800	0	2800	2800	0	2800
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	2	0	2	4	0	4	4	0	4
2	ефективності											
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	2869	0	2869	4800	0	4800	6000	0	6000
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	11126	0	11126	11200	0	11200	14000	0	14000

3	якості											
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	423	0	423	300	0	300	300	0	300
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	144	0	144	80	0	80	80	0	80

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
1	продукту								
	кількість проведених міських змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	31	0	31	31	0	31
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	27	0	27	27	0	27
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	41	0	41	41	0	41
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	розпорядження міського голови, накази начальника відділу про проведення заходу	20	0	20	20	0	20
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	2800	0	2800	2800	0	2800
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	4	0	4	4	0	4
2	ефективності								
	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	14000	0	14000	14000	0	14000
3	якості								
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	300	0	300	300	0	300
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	80	0	80	80	0	80

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
УСЬОГО										
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 0215012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	240 000	239 440	0	0	0	0	0	239 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 700	37 600	0	0	0	0	0	37 600
2250	Видатки на відрядження	63 000	62 635	0	0	0	0	0	62 635
2730	Інші виплати населенню	47 000	44 500	0	0	0	0	0	44 500
	УСЬОГО	400 700	384 175	0	0	0	0	0	384 175

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	50 000	0	0	0	0	50 000	23 750	0	0	0	23 750
2230	Продукти харчування	427 000	0	0	0	0	427 000	470 000	0	0	0	470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 700	0	0	0	0	50 700	75 000	0	0	0	75 000
2250	Видатки на відрядження	138 210	0	0	0	0	138 210	195 000	0	0	0	195 000
2730	Інші виплати населенню	50 000	0	0	0	0	50 000	62 350	0	0	0	62 350
	УСЬОГО	715 910	0	0	0	0	715 910	826 100	0	0	0	826 100

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
2230	Продукти харчування	240 000	239 440	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 700	37 600	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	63 000	62 635	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	47 000	44 500	0	0	0		
	УСЬОГО	400 700	384 175	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

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)