

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

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			02	04053507
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			021	04053507
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	06563000000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 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 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;
- Проект рішення Коростенської міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки";
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	2 140 759	0	0	2 140 759	1 953 000	0	0	1 953 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	2 140 759	0	0	2 140 759	1 953 000	0	0	1 953 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

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	1 062 000	0	0	1 062 000	1 118 286	0	0	1 118 286
	УСЬОГО:	1 062 000	0	0	1 062 000	1 118 286	0	0	1 118 286

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	61 450	0	0	61 450	65 250	0	0	65 250	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 594 150	0	0	1 594 150	1 300 000	0	0	1 300 000	670 000	0	0	670 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 167	0	0	103 167	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	339 992	0	0	339 992	430 000	0	0	430 000	280 000	0	0	280 000
2730	Інші виплати населенню	42 000	0	0	42 000	57 750	0	0	57 750	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	2 140 759	0	0	2 140 759	1 953 000	0	0	1 953 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

(грн.)

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 видатків 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
2230	Продукти харчування	711 540	0	0	711 540	749 252	0	0	749 252
2250	Видатки на відрядження	297 360	0	0	297 360	313 120	0	0	313 120
2730	Інші виплати населенню	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
	ВСЬОГО	1 062 000	0	0	1 062 000	1 118 286	0	0	1 118 286

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(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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	2 140 759	0	0	2 140 759	1 953 000	0	0	1 953 000	1 000 000	0	0	1 000 000

	УСЬОГО	2 140 759	0	0	2 140 759	1 953 000	0	0	1 953 000	1 000 000	0	0	1 000 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту	1 062 000	0	0	1 062 000	1 118 286	0	0	1 118 286
	УСЬОГО	1 062 000	0	0	1 062 000	1 118 286	0	0	1 118 286

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту											
	Продукту											
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	53,00	0,00	53,00	43,00	0,00	43,00	20,00	0,00	20,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	104,00	0,00	104,00	84,00	0,00	84,00	85,00	0,00	85,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до	од.	календаний план	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	10,00	0,00	10,00
	кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	1350,00	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	1345,00	0,00	1345,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	6506,92	0,00	6506,92	7982,00	0,00	7982,00	6750,00	0,00	6750,00
	середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	15130,91	0,00	15130,91	15293,75	0,00	15293,75	14000,00	0,00	14000,00
	Якості											
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	577,00	290,00	0,00	290,00
	кількість спортсменів, які входять до складу	осіб	звіт відділу	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	збірних команд області та України											

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N 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	Проведення наєчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту								
	Продукту								
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	86,00	0,00	86,00	87,00	0,00	87,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до	од.	календаний план	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	1345,00	0,00	1345,00	1345,00	0,00	1345,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	6950,40	0,00	6950,40	7098,19	0,00	7098,19
	середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00
	Якості								
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені на 2017-2020 роки	Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №492	2 140 758	0	2 140 758	1 953 000	0	1 953 000	0	0	0
2	Проект Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки		0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		2 140 758	0	2 140 758	1 953 000	0	1 953 000	1 000 000	0	1 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки		1 062 000	0	1 062 000	1 118 286	0	1 118 286
	УСЬОГО		1 062 000	0	1 062 000	1 118 286	0	1 118 286

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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

В 2019 році касові видатки становили – 2140759,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 1953000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 1000000,00 грн., на 2022 рік - 1062000,00 грн. та 2023 рік - 1118286,00 грн.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

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, обладнання та інвентар	65 250	0	0	0	65 250	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 300 000	0	0	0	1 300 000	670 000	0	0	0	670 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	430 000	0	0	0	430 000	280 000	0	0	0	280 000
2730	Інші виплати населенню	57 750	0	0	0	57 750	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	1 953 000	0	0	0	1 953 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 850	61 450	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 594 150	1 594 150	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 296	103 167	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	340 000	339 992	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	48 804	42 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 177 100	2 140 759	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 2021 рік та на наступні 2022-2023 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Наталія КАРБОВСЬКА	
(підпис)	(прізвище та ініціали)