

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.	0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 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 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:

(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	373 310	0	0	373 310	631 100	0	0	631 100	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	373 310	0	0	373 310	631 100	0	0	631 100	500 000	0	0	500 000

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	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143
	УСЬОГО:	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143

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

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

(грн.)

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	38 784	0	0	38 784	23 750	0	0	23 750	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	225 620	0	0	225 620	370 000	0	0	370 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 771	0	0	35 771	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	61 135	0	0	61 135	145 000	0	0	145 000	150 000	0	0	150 000
2730	Інші виплати населенню	12 000	0	0	12 000	62 350	0	0	62 350	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	373 310	0	0	373 310	631 100	0	0	631 100	500 000	0	0	500 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	335 486	0	0	335 486
2230	Продукти харчування	318 600	0	0	318 600	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	167 743	0	0	167 743
2250	Видатки на відрядження	159 300	0	0	159 300	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
	ВСЬОГО	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143

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 неолімпійських видів спорту	373 310	0	0	373 310	631 100	0	0	631 100	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	373 310	0	0	373 310	631 100	0	0	631 100	500 000	0	0	500 000

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 неолімпійських видів спорту	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143
	УСЬОГО	531 000	0	0	531 000	559 143	0	0	559 143

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	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту</i>											
	Продукту											
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	21,00	0,00	21,00	16,00	0,00	16,00	6,00	0,00	6,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	23,00	0,00	23,00	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	40,00	0,00	40,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до	од.	календарний план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	2,00	0,00	2,00
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	3018,00	0,00	3018,00	3018,00	0,00	3018,00	2980,00	0,00	2980,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	3937,27	0,00	3937,27	3634,62	0,00	3634,62	6393,94	0,00	6393,94
	середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	8822,67	0,00	8822,67	14400,00	0,00	14400,00	14000,00	0,00	14000,00
	Якості											
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	48,00	0,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту								
	Продукту								
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	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	41,00	0,00	41,00	42,00	0,00	42,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до	од.	календарний план	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	2980,00	0,00	2980,00	2980,00	0,00	2980,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	6317,39	0,00	6317,39	6211,51	0,00	6211,51
	середні витрати на проведення одного навчально-тернувального 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	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00

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:

№ 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	Програми 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	373 310	0	373 310	631 100	0	631 100	0	0	0
2	Проект Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки		0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		373 310	0	373 310	631 100	0	631 100	500 000	0	500 000

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

№ 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 Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки		531 000	0	531 000	559 143	0	559 143
	УСЬОГО		531 000	0	531 000	559 143	0	559 143

(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 – 373310,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 631100,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 500000,00 грн., на 2022 рік - 531000,00 грн. та 2023 рік - 559143,00 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	23 750	0	0	0	23 750	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	370 000	0	0	0	370 000	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	145 000	0	0	0	145 000	150 000	0	0	0	150 000
2730	Інші виплати населенню	62 350	0	0	0	62 350	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	631 100	0	0	0	631 100	500 000	0	0	0	500 000

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	50 000	38 784	0	0	0		
2230	Продукти харчування	232 000	225 620	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 050	35 771	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	63 210	61 135	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	19 650	12 000	0	0	0		
	УСЬОГО	415 910	373 310	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

Володимир МОСКАЛЕНКО

Головний бухгалтер

Наталія КАРБОВСЬКА