

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (форма 20/1-2)

Додаток 2

1. Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (назначення головного розпорядника коштів бюджету провади) (КВК) (04060766) (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (назначення відповідального виконавця) (КЗК та номер в системі головного розпорядника) (04060766) (код за ЄДРПОУ)

3. (0215012) (КПКВ) (5012) (КПКВ) (0810) (КФКВ) ("Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту") (22552000000) код бюджету програми згідно з КПКВ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки:

1) мети бюджетної програми, сфери її реалізації:

Реалізація у місті державної політики у сфері фізичної культури і спорту, створення умов для всебічного розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення доступу усіх мешканців до якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Старокостянтинів на 2017-2021 роки

Забезпечення доступу до якісних послуг у галузі фізичної культури і спорту всім мешканцям; створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого рівня, підготовку спортсменів на змаганнях усіх рівнів, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих спортивних досягнень, спорту ветеранів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення сесії міської ради від 20.12.2019 року №9/59/ІІІ "Про бюджет міста на 2020 рік"

Наказ Міністерства Молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту" зі змінами

Рішення 17 сесії міської ради від 17.02.2017 року "Про затвердження Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м.Старокостянтинів на 2017-2021 роки"

Проект рішення сесії міської ради "Про бюджет Старокостянтинівської територіальної провади на 2021 рік"

Дист фінансового управління від 02.11.2020 року №84-02/2020

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0215012	Надходження із загального фонду бюджету		33928	X	X	33928	55000	X	X	55000	60000	X	X	60000
	Власні надходження бюджетних установ (допоміжні за видами надходжень)		X				X				X			

(грн)

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	X	0	X	0
Повищення кредитів до бюджету	X			X		X	
Усього	33928	0	33928	55000	0	55000	60000
							60000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		заказний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	радион (3+4)	заказний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	радион (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0215012	Надходження із залученого фонду бюджету	65720	X	X	65720	67097	X	X	67097
	Завантаження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повищення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	65720			65720	67097			67097

(грн)

7. Виділені за напрямками використання бюджетних коштів:

1) виділені за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	33928			33928	55000			55000	60000			60000
	УСЬОГО	33928			33928	55000			55000	60000			60000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	63720			63720	67097			67097
	УСЬОГО	63720			63720	67097			67097

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)	
				магнітний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затрачений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	магнітний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки													
	затрат												
	кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту	шт.	закони та змагання з фізичної культури і спорту на 2020 рік (неолімпійські види спорту)	14		14	11		11	19		19	
	продажу												
	кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту	чол.	закони та змагання з фізичної культури і спорту на 2020 рік (неолімпійські види спорту)	1680		1680	555		555	2401		2401	
	ефективності												
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	2423		2423	5000		5000	3158		3158	
	якості												
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (14/15, 11/14, 19/14)		розрахунок	93		93	79		79	136		136	

(грн)

№ з/п	Показник	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
	заграт	шт.	заходи та запитання з фізичної культури і спорту на 2020 рік (необлігаємих видів спорту)						
	кількість навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту			20		20	21		21
	ПРОДАЖУ								
	кількість учасників навчально-тренувальних зборів та змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту	чол.	заходи та запитання з фізичної культури і спорту на 2020 рік (необлігаємих видів спорту)						
	ефективності			2550		2550	2685		2685
	середні витрати на один завіт	грн.	розрахунок	3158		3158	3158		3158
	законі								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів та участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, % (20/19, 21/20)		розрахунок	105		105	105		105

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	в т.ч. до 01.10.2020 (ФУ/АКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЛОВ'Я на оплату праці	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
кількість ставок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Категорія	X		X	X		X		X		X	
1. Обов'язкові виплати, в тому числі:											
Спеціальні послужбові оклади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Правління спеціального посадового окладу, в т.ч. (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надбавки (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доплата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Індексація заробітної плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Інші виплати (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування міської програми	Код та який документ 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	Міська програма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	рішення 17 сесії міської ради від 17.02.2017 № 24	33928		33928	55000		55000	60000		60000			
.....														
	УСЬОГО		33928	0	33928	55000	0	55000	60000		60000			

2) міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування міської програми	Код та який документ затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська програма 1	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки	рішення 17 сесії міської ради від 17.02.2017 № 24	63720		63720	67097		67097
.....								
	УСЬОГО		63720		63720	67097		67097

(грн)

13. Аналіз реалізації зобов'язань на виконання виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, об'єктивні результати у 2020 році, об'єктивні результати у 2021 році, об'єктивні результати у 2021-2023 роках.

У 2019 році на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017 - 2021 роки було виділено \$5000,00 грн., касові вилати становили \$3927,68 грн., кредитовська заборгованість на кінець року складала 1080,00 грн. Протягом 2019 року були прийняті ряд розпоряджень міського голови, а саме участь в різноманітних заходах на суму 28007,68 грн., придбання нагорткової продукції на суму 2000,00 грн.

Протягом 2020 року на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017 - 2021 роки були проведені різноманітні заходи, що дасть змогу придбати необхідну продукцію, а саме участь в різноманітних заходах, проведення міських змагань та заходів, проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань та інших.

14. Висвітлення зобов'язань у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Єдиного державного ідентифікатора / видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок місяця	Кредитовська заборгованість на кінець місяця	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Позитивно кредитовську заборгованість спеціального фонду	Виконана кредитовська заборгованість спеціального фонду	Бюджетні видати (4+6)
2282	Окремі заходи по реалізації державних програмних заходів на виконання розпорядження	\$5000	\$3928	\$3928	1080	1080	1080	0	\$5008
УСЬОГО		\$5000	\$3928	\$3928	1080	1080	1080	0	\$5008

2) кредитовська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

КЕКВ / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредитовська заборгованість на початок поточного	2020 рік			2021 рік				
				Планувалась покласти кредитовську заборгованість на спеціальний фонд	Фактично набрані кредитовські зобов'язання	Виконана кредитовська заборгованість на	Планувалась покласти кредитовську заборгованість на спеціальний фонд	Фактично набрані кредитовські зобов'язання	Виконана кредитовська заборгованість на		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних програмних заходів на виконання розпорядження	\$5000	1080	1080	0	\$3920	60000	0	0	0	60000
УСЬОГО		\$5000	1080	1080	0	\$3920	60000	0	0	0	60000

3) дебіторська заборгованість в 20__-20__ роках:

КЕКВ / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення	Викати заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	НСЬОГО							

4) аналіз управлінської діяльності щодо виконання бюджетних зобов'язань у 2021 році:

У 2021 році на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Старокостянтинів на 2017 - 2021 роки планується провести заходи, на початково-тренувальні збори, що дасть змогу придбати необхідну продукцію, а саме участь в різноманітних заходах, проведення міських змагань та заходів, проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки до офіційних змагань та інших.

15. Підписати та об'єктивні результати у 2021 році та на 2022 - 2023 роки дає розуміти наступним чином, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році та очікувані результати у 20__ році:

Корінний установи
 Медведчук М.С.
 (прізвище та ініціали)
 Головний бухгалтер
 Абрамченко Л.Г.
 (прізвище та ініціали)

