

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. ОДІЯТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ І НАУКИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) _____ 02143413
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. ОДІЯТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ І НАУКИ

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1) _____ 02143413
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(1)(1)

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

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

07507000000

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

СПЕЦИАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ (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;
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань; Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всьукраїнських змагань. Організація і проведення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Фізичну культуру і спорт", 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 і спорту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", №4000 від 15.12.2020 року, "Проект бюджету Миколаївської ТТ на 2021 рік".

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	453 957	X	X	453 957	451 849	X	X	451 849	569 200	X	X	569 200
	УСЬОГО	453 957	0	0	453 957	451 849	0	0	451 849	569 200	0	0	569 200

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

Код	Найменування	2022 рік (протез)				2023 рік (протез)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	604 490	X	X	604 490	636 525	X	X	636 525
	УСЬОГО	604 490	0	0	604 490	636 525	0	0	636 525

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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	140 694	0	0	146 694	60 809	0	0	60 809	140 000	0	0	140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 263	0	0	307 263	391 040	0	0	391 040	429 200	0	0	429 200
	УСЬОГО	453 957	0	0	453 957	451 849	0	0	451 849	569 200	0	0	569 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
	УСЬОГО						0				0		13
											0		14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			148 680	0	0		148 680	156 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			455 810	0	0		455 810	479 965
	УСЬОГО			604 490	0	0		604 490	636 525

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						0		0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		затягнений фонд		спеціальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			453 957	0	0		453 957	451 849	0		451 849	569 200
	УСЬОГО			453 957	0	0		453 957	451 849	0		451 849	569 200

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затягнений фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			604 490	0	0		604 490	636 525
	УСЬОГО			604 490	0	0		604 490	636 525

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	перелік заходів	55	0	55	37	0	37	37	0	37
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань, од.	од.	перелік заходів	15	0	15	10	0	10	10	0	10
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	перелік заходів	28	0	28	19	0	19	19	0	19
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	розрахунок	982	0	982	664	0	664	664	0	664
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань, од.	од.	розрахунок	301	0	301	203	0	203	203	0	203
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок	70	0	70	57	0	57	57	0	57
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	кошторис	462,27	0	462,27	290,2	0	290,2	317,2	0	317,2
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань, грн.	грн.	кошторис	1508,16	0	1508,16	239,18	0	239,18	280,39	0	280,39
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	кошторис	6485,1	0	6485,1	359	0	359	1897,33	0	1897,33
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	перелік заходів	55	0	55	37	0	37
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань, од.	од.	перелік заходів	15	0	15	10	0	10
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	перелік заходів	28	0	28	19	0	19
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	розрахунок	982	0	982	664	0	664
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань, од.	од.	розрахунок	301	0	301	203	0	203
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок	70	0	70	57	0	57
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	кошторис	462,27	0	462,27	290,2	0	290,2
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань, грн.	грн.	кошторис	1508,16	0	1508,16	239,18	0	239,18
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	кошторис	6485,1	0	6485,1	359	0	359
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесвітніх змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	перелік заходів	37	0	37	37	0	37
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесукарїнських змагань, од.	перелік заходів	10	0	10	10	0	10
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	перелік заходів	19	0	19	19	0	19
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	розрахунок	664	0	664	664	0	664
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесукарїнських змагань, од.	розрахунок	203	0	203	203	0	203
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	розрахунок	57	0	57	57	0	57
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	кошторис	336,84	0	336,84	354,69	0	354,69
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесукарїнських змагань, грн.	кошторис	297,78	0	297,78	313,56	0	313,56
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	кошторис	2014,97	0	2014,97	2121,75	0	2121,75
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	розрахунок	100	0	100	100	0	100
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесукарїнських змагань порівняно з минулим роком, %	розрахунок	100	0	100	100	0	100
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у олімпійських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на обслуговування:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		

№ з/п	Категорії працівників	затверджено сво	фактично зайняті	затверджено сво	фактично зайняті	затверджено сво	фактично зайняті	затверджено сво	фактично зайняті	затверджено сво	фактично зайняті	затверджено сво	фактично зайняті	затверджено сво	фактично зайняті	затверджено сво	фактично зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X		X	

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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма відсутня		0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	програма відсутня		0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнута висхідна використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання програм розвитку фізичної культури та спорту в м. Мукачеві та Мукачевський ОТГ

Забезпечено виконання програм розвитку фізичної культури та спорту в м. Мукачеві та Мукачевський ОТГ, збільшено кількість учасників спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, збільшено кількість вихованців з олімпійських видів спорту, збільшено кількість проведених навчально-дослідницьких зборів з олімпійських видів спорту, організовано і проведено регіональні змагання з олімпійських видів спорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Економічної 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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

