

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

1. Орган з питань освіти і науки

(назва органу державного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(006)

02143413

(код Типової класифікації видатків та програмного видатків місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань освіти і науки

(назва органу державного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(006)

02143413

(код Типової класифікації видатків та програмного видатків місцевого бюджету та номер в системі державного розпорядження коштів місцевого бюджету)

3. (006)(X)(5)(006)(2)

(код Програмної класифікації видатків та програмного видатків місцевого бюджету)

(5)(0)(6)(2)

(код Програмної класифікації видатків та програмного видатків місцевого бюджету)

(008)(1)(0)

(код Фінансової класифікації видатків та програмного видатків місцевого бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(назва органу державного розпорядження коштів місцевого бюджету)

07507000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
здодержання видатків спортивних, тренерів та дитячій фізичної культури і спорту регіону

2) завдання бюджетної програми:

Здобуття видатків спортивних, тренерів та дитячій фізичної культури і спорту регіону

3) відстані 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	180 000	X	X	180 000	180 000	X	X	180 000	390 000	X	X	390 000
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	390 000	0	0	390 000

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

Код	Найменування	2022 рік (протнот)				2023 рік (протнот)				(грн)			
		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	400 000	X	X	400 000	404 000	X	X	404 000				
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	404 000	0	0	404 000				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000

2730	Інші виплати населенню	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	360 000	0	0	360 000
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	360 000	0	0	360 000

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

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				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	40 000	44 000	0	0	44 000
2730	Інші виплати населенню	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	404 000	0	0	404 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 (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	закохочення видатків спорстменів, тренерів та дльчів фльмчой культури і спорту	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	390 000	0	0	390 000
	УСЬОГО	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000	390 000	0	0	390 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	закохочення видатків спорстменів, тренерів та дльчів фльмчой культури і спорту	400 000	0	0	400000	404 000	0	0	404000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400000	404 000	0	0	404000

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)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	програма	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вилатні діти), од.	од.	15	0	15	15	15	0	15	15	0	15
	середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні діти), грн.	грн.	1000	0	1000	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
	ефективності	од.	програма	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні діти), відс.	відс.	програма	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні діти), відс.	відс.	програма	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 (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	програма	1	0	1	1	0	1
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, вилатні діти), од.	од.	15	0	15	15	15	0	15
	середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, вилатні діти), грн.	грн.	1000	0	1000	1000	1000	0	1000
	ефективності	од.	програма	5	0	5	5	0	5
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні діти), відс.	відс.	програма	10	0	10	10	0	10
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, вилатні діти), відс.	відс.	програма	100	0	100	10	0	10

9. Структура витрат на оплату праці:

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 враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

Класифікація кредитування бюджету	Урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	залишок на 01.01.2020	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2021 рік			очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду							
				загального фонду	спеціального фонду								
										загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО						0		0			0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наліччя 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підставити та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанні використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради

головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

К.О. Кришківська-Андрушівська
(підпис та прізвище)

О.Б. Дворська