

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

1. **Орган з питань освіти і науки**
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(09)6
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02143413
(код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань освіти і науки**
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143413
(код за ЄДРПОУ)

3. **(09)6(1)5(0)3(1)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)3(1)

(09)8(1)0(0)

Утримання та навчально-тренувальні роботи командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

07507000000
(код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Створення необхідних умов для гарантованого виконання, фізичного розвитку, довгоочінутого оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) **завдання бюджетної програми:**
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для бюджетів в сфері фізичної культури і спорту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №4000 від 15.12.2020 року, "Проект бюджету Муніципальної ТГ 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	Надходження із загального фонду бюджету	4 909 890	X	X	4 909 890	8 816 727	X	X	8 816 727	8 004 770	X	X	8 004 770
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	373 604	0	373 604	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	318 700	0	318 700	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	27	0	27	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	37 877	0	37 877	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, плати та дарунки	X	17 000	0	17 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	202 045	0	202 045	X	1 045 228	0	1 045 228	X	1 183 070	0	1 183 070
	УВсього	4 909 890	575 649	0	5 485 539	8 816 727	1 045 228	0	9 861 955	8 004 770	1 183 070	0	9 187 840

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

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	8 851 189	X	X	8 851 189	9 325 525	X	X	9 325 525

2250	Видатки на відрахування	169 920	4 330	0	174 250	178 925	4 560	0	183 485
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 866	17 320	0	120 206	109 162	18 235	0	127 397
2273	Оплата електроенергії	262 967	66 375	0	331 342	279 008	72 000	0	351 008
2274	Оплата природного газу	263 102	113 950	0	377 052	279 151	119 950	0	399 141
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 479	0	0	24 479	25 973	0	0	25 973
2282	Осуществление расходов на реализацию государственных (региональных) программ, не связанных с развитием	23 895	0	0	23 895	25 160	0	0	25 160
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 851 189	513 020	0	9 364 209	9 325 525	540 205	0	9 865 730

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

(грн)

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямки 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	Підвищення рівня фінансової підготовленості дітей та молоді дитячо-юнацькими спортивними школами	4 909 890	575 649	0	5 485 539	8 816 727	1 045 228	0	9 861 955	8 004 770	1 183 070	0	9 187 840
УСЬОГО		4 909 890	575 649	0	5 485 539	8 816 727	1 045 228	0	9 861 955	8 004 770	1 183 070	0	9 187 840

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

(грн)

№ з/п	Напрямки 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	Підвищення рівня фінансової підготовленості дітей та молоді дитячо-юнацькими спортивними школами	8 851 189	513 020	0	9 364 209	9 325 525	540 205	0	9 865 730
УСЬОГО		8 851 189	513 020	0	9 364 209	9 325 525	540 205	0	9 865 730

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0
3984	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету міст	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	у тому числі тренерів, осіб, які	осіб	штатний розпис	19	0	19	19	0	22	22	0	22	22

	чол	осіб	штатний розпис	15	0	15	15	0	15
підприємств до несамогосподарюючих підприємств				4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
жін	ос.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
чол	ос.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5
жін	ос.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3
чол	ос.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2
робітники	ос.	штатний розпис	25,5	0	25,5	25,5	0	25,5	25,5
жін	ос.	штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5
чол	ос.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14
всього				0	0	0	0	0	0
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,				384	0	384	384	0	384
жін	осіб	список учнів	187	0	187	187	0	187	187
чол	осіб	список учнів	197	0	197	197	0	197	197
кількість придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.	ос.	накладна	587	0	587	587	0	587	587
ефективності				0	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	23048,97	0	23048,97	24285,22	0	24285,22	24285,22
середня вартість однієї придбаного малозначного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.	грн.	звіт	660,1	0	660,1	660,07	0	660,07	660,07
інвестицій				0	0	0	0	0	0
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком,	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100

9. Скрытая епитетика на ослуху псалти:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 733 936	0	4 204 375	0	5 113 825	0	5 960 255	0	6 274 451	0
послдовний оклад	1 527 564	0	2 376 475	0	3 279 677	0	4 014 577	0	4 169 667	0
стимулюючі доплати	151 149	0	149 450	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	1 054 223	0	1 678 450	0	1 834 148	0	1 945 678	0	2 104 784	0
Премії	124 689	0	131 295	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі	124 689	0	131 295	0	242 107	0	258 745	0	274 156	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	124 689	0	131 295	0	242 107	0	258 745	0	274 156	0
УСЬОГО	2 862 314	0	4 466 887	0	5 355 932	0	6 219 000	0	6 548 607	0
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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	030 - Спеціальні	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	5
2	070 - Робітники	25,5	24,5	0	0	27,5	26,5	0	0	27,5	0	27,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0
4	150 - Тренери	19	19	0	0	22	22	0	0	22	0	22	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	54	53	0	0	59	58	0	0	59	0	59	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код та який документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО				0							

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В результаті використання коштів загального фонду забезпечено реалізацію поставлених завдань з розвитку фізичної культури та спорту в Мухоморській ОТГ у 2020 році, а саме: збільшено кількість залучених дітей та молоді до занять спортом у ДЮСШ, збільшено кількість учасників спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, збільшено кількість нагород за участь у змаганнях у змаганнях.

14. Бюджетні збори/квитки у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевих бюджетів у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код 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	загального фонду	спеціального фонду	10
УСЬОГО					0	0	8	9	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

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

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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 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. 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.



начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради
головний бухгалтер

(Signature)

К.О. Кришинець-Анджеюшій
(підпис та прізвище)
О.В. Яворська