

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00183779  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

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

00183779  
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(1)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(1)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05211100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) **завдання бюджетної програми;**

- Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту
- Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
- Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з неолімпійських видів спорту

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 "Про прийняття Конституції України і введення її в дію" (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами та доповненнями).

## 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	22 824	X	X	22 824	46 137	X	X	46 137	64 320	X	X	64 320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 824</b>	<b>46 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 137</b>	<b>64 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 320</b>

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	68 308	X	X	68 308	71 928	X	X	71 928
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 308</b>	<b>71 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 928</b>

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

1) **витатки 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	0	0	0	0	1 905	0	0	1 905	3 960	0	0	3 960
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	9 000	24 360	0	0	24 360	35 360	0	0	35 360
2730	Інші виплати населенню	13 824	0	0	13 824	19 872	0	0	19 872	25 000	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 824</b>	<b>46 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 137</b>	<b>64 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 320</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	4 206	0	0	4 206	4 428	0	0	4 428
2250	Видатки на відрядження	37 552	0	0	37 552	39 543	0	0	39 543
2730	Інші виплати населенню	26 550	0	0	26 550	27 957	0	0	27 957
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 308</b>	<b>71 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 928</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№ 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	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	0	0	0	0	1 905	0	0	1 905	3 960	0	0	3 960



2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	9 000	0	0	9 000	24 360	0	0	24 360	35 360	0	0	35 360
3	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з неолімпійських видів спорту	13 824	0	0	13 824	19 872	0	0	19 872	25 000	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 824</b>	<b>46 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 137</b>	<b>64 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 320</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	4 206	0	0	4205,52	4 428	0	0	4428,41256
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	37 552	0	0	0	39 543	0	0	0
3	Надання фінансової допомоги провідним спортсменам з неолімпійських видів спорту	26 550	0	0	0	27 957	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68307,84</b>	<b>71 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71928,15552</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>					0			0			0
	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	0	0	0	2	0	2	5	0	5
	обсяг витрат на проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	бух. Облік	0	0	0	1905	0	1905	3960	0	3960
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план	3	0	3	5	0	5	8	0	8
	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	9000	0	9000	24360	0	24360	35360	0	35360
	обсяг витрат на виплату стипендії	грн.	звіт ф№2, кошторис	13824	0	13824	19872	0	19872	25000	0	25000
	<b>продукту</b>					0			0			0
	кількість людино-днів участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	перспективний план	0	0	0	65	0	65	220	0	220
	кількість спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	0	0	0	65	0	65	110	0	110

	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	150	0	150	85	0	85	448	0	448
	кількість спортсменів, які беруть участь в навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	0	0	0	55	0	55	56	0	56
	кількість спортсменів, яким призначена стипендія	од.	рішення сесії	9	0	9	12	0	12	5	0	5
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	середні витрати на один людино-день участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	0	0	0	29,31	0	29,31	18	0	18
	середня вартість 1 заходу міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	0	0	0	952,5	0	952,5	1980	0	1980
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з відготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	60	0	60	286,59	0	286,59	78,93	0	78,93
	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з відготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	0	0	0	4872	0	4872	7072	0	7072
	середній розмір стипендії одному спортсмену в місяць	грн.	розрахунок	1536	0	1536	138	0	138	5000	0	5000
	<b>якості</b>					0			0			0
	динаміка кількості міських змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	100	0	100	166,67	0	166,67	0	0	0

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

№ 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
	<b>затрат</b>					0			0
	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	5	0	5	5	0	5
	обсяг витрат на проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	бух. Облік	4206	0	4206	4428	0	4428



	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план	8	0	8	8	0	8
	обсяг витрат на навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звіт ф№2, кошторис	37552	0	37552	39543	0	39543
	обсяг витрат на виплату стипендії	грн.	звіт ф№2, кошторис	26550	0	26550	27957	0	27957
	<b>продукту</b>					0			0
	кількість людино-днів участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	перспективний план	220	0	220	220	0	220
	кількість спортсменів, які беруть участь в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	перспективний план	110	0	110	110	0	110
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	448	0	448	448	0	448
	кількість спортсменів, які беруть участь в навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	перспективний план	56	0	56	56	0	56
	кількість спортсменів, яким призначена стипендія	од.	рішення сесії	5	0	5	5	0	5
	<b>ефективності</b>					0			0
	середні витрати на один людино-день участі в міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	19,12	0	19,12	20,13	0	20,13
	середня вартість 1 заходу міських змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	2102,76	0	2102,76	2214,21	0	2214,21
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	83,82	0	83,82	88,27	0	88,27
	середня вартість 1 заходу навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	7510,46	0	7510,46	7908,52	0	7908,52
	середній розмір стипендії одному спортсмену в місяць	грн.	розрахунок	5310	0	5310	5591	0	5591
	<b>якості</b>					0			0
	динаміка кількості міських змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	осіб	розрахунок	0	0	0	0	0	0
---	------	------------	---	---	---	---	---	---

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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										
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 (план)				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 штатних одиниць									X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким 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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік	Рішення від 19.12.2018 №7/52-1	13824	0	13824	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Дружківка на 2017-2021 роки	Рішення від 23.12.2016 №7/19-4	0	0	0	7155000	0	7155000	0	0	0
	УСЬОГО		13 824	0	13 824	7 155 000	0	7 155 000	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0

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





3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

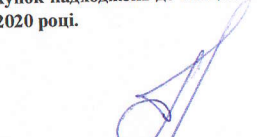
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

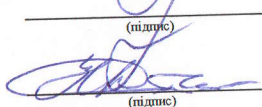
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 відділу

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)