

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1X11) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремому повноваженого розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X11) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1X11)(5X0)(3X3) (5X0)(3X3) (0X8)(1X0) (0X8)(1X0) Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 251000000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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:
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок зорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та забезпечення спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ та організацій галузі фізичної культури і спорту", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/УІІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", розпорядження голів ОДА та обласної ради від 19.10.2021 №57, розпорядження голів ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом».

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	10 198 723	X	X	10 198 723	11 066 900	X	X	11 066 900	13 048 500	X	X	13 048 500			
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	88 000	88 000	88 000	X	137 000	137 000	137 000	X	275 000	275 000	275 000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	88 000	88 000	88 000	X	137 000	137 000	137 000	X	275 000	275 000	275 000			
	УСЬОГО	10 198 723	88 000	88 000	10 286 723	11 066 900	137 000	137 000	11 203 900	13 048 500	275 000	275 000	13 323 500			

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

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	13 048 500	X	X	13 048 500	13 048 500	X	X	13 048 500		
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	275 000	275 000	275 000	X	275 000	275 000	275 000		

(грн)

602400	Колшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
	УСЬОГО	13 048 500	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000

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

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)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2111	Заробітна плата	5 559 818	0	0	5 559 818	6 078 200	0	0	6 078 200	8 186 100	0	0	8 186 100						
2120	Нарахування на оплату праці	1 257 581	0	0	1 257 581	1 379 529	0	0	1 379 529	1 835 500	0	0	1 835 500						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 100	0	0	241 100	457 800	0	0	457 800	346 100	0	0	346 100						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 343 337	0	0	2 343 337	2 373 546	0	0	2 373 546	1 840 800	0	0	1 840 800						
2250	Видатки на відрахування	734 351	0	0	734 351	672 275	0	0	672 275	733 300	0	0	733 300						
2271	Оплата тепlopостачання	22 069	0	0	22 069	51 200	0	0	51 200	51 600	0	0	51 600						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 575	0	0	3 575	5 200	0	0	5 200	5 500	0	0	5 500						
2273	Оплата електроенергії	23 851	0	0	23 851	34 500	0	0	34 500	29 100	0	0	29 100						
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг	13 040	0	0	13 040	14 350	0	0	14 350	20 200	0	0	20 200						
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	300	0	0	300	300	0	0	300						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	88 000	88 000	88 000	0	137 000	137 000	137 000	0	275 000	275 000	275 000						
	УСЬОГО	10 198 723	88 000	88 000	10 286 723	11 066 900	137 000	137 000	11 203 900	13 048 500	275 000	275 000	13 323 500						

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)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	УСЬОГО	0	88 000	88 000	88 000	88 000	137 000	137 000	137 000	0	275 000	275 000	275 000						

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

Код Економічної класифікації витратів 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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	8 196 200	0	0	8 196 200	8 196 200	0	0	8 196 200				
2120	Нарахування на оплату праці	1 844 700	0	0	1 844 700	1 844 700	0	0	1 844 700				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 100	0	0	366 100	366 100	0	0	366 100				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 671 500	0	0	2 671 500	2 671 500	0	0	2 671 500				
2250	Видатки на відрахування	732 900	0	0	732 900	732 900	0	0	732 900				
2271	Оплата тепlopостачання	53 365	0	0	53 365	53 365	0	0	53 365				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 351	0	0	5 351	5 351	0	0	5 351				
2273	Оплата електроенергії	28 083	0	0	28 083	28 083	0	0	28 083				
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг	20 200	0	0	20 200	20 200	0	0	20 200				
2800	Інші поточні видатки	101	0	0	101	101	0	0	101				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	275 000	275 000	275 000	275 000	0	275 000	275 000				
	УСЬОГО	13 918 500	275 000	275 000	14 193 500	13 918 500	275 000	275 000	14 193 500				

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

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		
					0				0		

(грн)

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

№ 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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Забезпечення належного функціонування закладів	10 198 723	88 000	88 000	10 286 723	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	0	0	0	0	2 037 234	0	0	2 037 234	1 345 646	0	0	1 345 646	
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	0	0	0	0	875 380	0	0	875 380	807 641	0	0	807 641	
5	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	323 300	113 000	113 000	436 300	304 000	275 000	275 000	579 000	
6	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	173 921	0	0	173 921	
	УСЬОГО	10 198 723	88 000	88 000	10 286 723	11 066 900	137 000	137 000	1 120 300	13 048 500	275 000	275 000	13 323 500	

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)		
1	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Забезпечення належного функціонування закладів	10 417 292	0	0	10 417 292	10 417 292	0	0	10 417 292		
3	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	1 345 646	0	0	1 345 646	1 345 646	0	0	1 345 646		
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	807 641	0	0	807 641	807 641	0	0	807 641		
5	Придбання спортивного інвентаря для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	304 000	275 000	275 000	579 000	304 000	275 000	275 000	579 000		
6	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	173 921	0	0	173 921	173 921	0	0	173 921		
	УСЬОГО	13 048 500	275 000	275 000	13 323 500	13 048 500	275 000	275 000	13 323 500		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	затрат											
	Кількість шкіль вищої спортивної майстерності (дзні - ШВСМ)	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість іпотаних працівників ШВСМ, у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	44,95	0	44,95	48	0	48	47,5	0	47,5
	Кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Штатний розпис	61,65	0	61,65	62,85	0	62,85	62,85	0	62,85
	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани	114	0	114	103	0	103	134	0	134
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани	271	0	271	295	0	295	320	0	320
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Річні кошториси	10208300	60000	10268300	11056900	137000	11203900	0	0	0
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу	осіб	План комплексування видільень	21	0	21	27	0	27	21	0	21
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплексування видільень	234	0	234	225	0	225	242	0	242
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк. чол * кільк. днів	12061	0	12061	12248	0	12248	7972	0	7972
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Кільк. чол * кільк. днів	2651	0	2651	1951	0	1951	1871	0	1871
	Кількість придбаного малопісного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Накази, рахунки, накладні	270	1	271	186	3	189	86	4	90
	Середня вартість однієї придбаного малопісного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб.інв.	1002	60000	61002	2130	37667	39797	3534,88	68750	72284,88
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	141	0	141	310	0	310	168,8	0	168,8
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Кошт. призн. кільк.л/д	338	0	338	1028	0	1028	431,66	0	431,66
	Кількість підготовки у ШВСМ майстрів спорту України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	41	0	41	37	0	37	39	0	39
	Кількість підготовки у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	78	0	78	54	0	54	51	0	51
	Кількість підготовки у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	13	0	13	17	0	17	14	0	14

Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	29	0	29	20	0	20	24	0	24
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	16	0	16	17	0	17	18	0	18

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
	затрат								
	Кількість шкіль вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ)	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	2	0	2	2	0	2
	Кількість штатних працівників ШВСМ, у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	47,5	0	47,5	47,5	0	47,5
	Кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Штатний розпис	62,85	0	62,85	62,85	0	62,85
	Кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Накази, календарні плани	134	0	134	134	0	134
	Кількість навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Накази, календарні плани	320	0	320	320	0	320
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.	Річні кошториси	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ змінного складу	осіб	План комплектування відділень	21	0	21	21	0	21
	Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного складу	осіб	План комплектування відділень	242	0	242	242	0	242
	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	од.	Кільк чол * кільк днів	7972	0	7972	7972	0	7972
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Кільк чол * кільк днів	1871	0	1871	1871	0	1871
	Кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Накази, рахунки, накладні	86	4	90	86	4	90
	Середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.	Заг.сума по наклад. : кільк.од.придб.інв.	3534,88	68750	72284,88	3543,88	68750	72293,88
	Середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів до всеукраїнських та міжнародних змагань	грн.	Кошт. призн: кільк.л/д	168,8	0	168,8	168	0	168
	Середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.	Кошт. призн: кільк.л/д	431,66	0	431,66	431,66	0	431,66
	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	39	0	39	39	0	39
	Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів у майстри спорту України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	51	0	51	51	0	51

Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	14	0	14	14	0	14
Кількість підготовлених у ШВСМ членів збірних команд України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	24	0	24	24	0	24
Кількість підготовлених у ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Накази про присвоєння спортивного звання	18	0	18	18	0	18

9. Структура видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	6 664 884	6 664 884	7 252 671	0	9 705 420	0	9 705 420	0	9 705 420	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	152 515	152 515	205 058	0	316 180	0	316 180	0	316 180	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 817 399	6 817 399	7 457 729	0	10 021 600	0	10 021 600	0	10 021 600	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	фактич затверд жено	загальний фонд	фактич затверд жено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	4	3	0	4	3	0	0	4	0	4
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	8	8	0	0	8	0	8
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	1,85	1,85	0	2,35	2,35	0	2,35	0	2,35	0
5	150 - Тренери	49	46,75	0	46,5	44	0	46,5	0	46,5	0
6	210 - Молодший медичний персонал	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	62,85	59,6	0	62,85	59,35	0	62,85	0	62,85	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 (план)		2021 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	10 198 723	88 000	10 286 723	11 066 900	137 000	1 120 390	13 048 500	275 000	13 323 500	
	УСЬОГО		10 198 723	88 000	10 286 723	11 066 900	137 000	1 120 390	13 048 500	275 000	13 323 500	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення Другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	13 048 500	275 000	13 323 500	13 048 500	275 000	13 323 500	
УСЬОГО			13 048 500	275 000	13 323 500	13 048 500	275 000	13 323 500	

(грн)

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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												

(грн)

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

Метою Програми є виведення провінційної ролі фізичної культури та спорту на Чернівецьщині як важливого фактору залуженого способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патриотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. У 2019 році відхилення у результативних показниках бюджетної програми пов'язані з підвищенням цін та відсутністю достатнього фінансування на проведення заходів.

Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується виконання бюджетної програми повністю.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 561 800	5 559 818	0	0	0	0	0	5 559 818
2120	Нарахування на оплату праці	1 257 581	1 257 581	0	0	0	0	0	1 257 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 100	241 100	0	0	0	0	0	241 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 343 419	2 343 337	0	0	0	0	0	2 343 337
2250	Видатки на відрахування	734 390	734 351	0	0	0	0	0	734 351
2271	Оплата теплоснабження	26 650	22 069	0	0	0	0	0	22 069
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 700	3 575	0	0	0	0	0	3 575
2273	Оплата електроенергії	25 600	23 851	0	0	0	0	0	23 851
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 040	13 040	0	0	0	0	0	13 040
2800	Інші поточні видатки	20	1	0	0	0	0	0	1
УСЬОГО			10 198 723	0	0	0	0	0	10 198 723

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік												2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	обчислюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок повного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	обчислюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	затверджені призначення					
												затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2111	Заробітна плата	6 078 200	0	0	0	6 078 200	8 186 100	0	0	0	8 186 100	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 379 529	0	0	0	1 379 529	1 835 500	0	0	0	1 835 500	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 800	0	0	0	457 800	346 100	0	0	0	346 100	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 373 546	0	0	0	2 373 546	1 840 800	0	0	0	1 840 800	0	0	0	0		
2250	Вилатки на відрадження	672 275	0	0	0	672 275	733 300	0	0	0	733 300	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	51 200	0	0	0	51 200	51 600	0	0	0	51 600	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	0	0	0	5 200	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	34 500	0	0	0	34 500	29 100	0	0	0	29 100	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 350	0	0	0	14 350	20 200	0	0	0	20 200	0	0	0	0		
2800	Інші поточні вилатки	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0		
	УСЬОГО	11 066 900	0	0	0	11 066 900	13 048 500	0	0	0	13 048 500	0	0	0	0		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік												2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	обчислюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок повного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	обчислюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	затверджені призначення					
												затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2111	Заробітна плата	5 561 800	0	0	0	5 561 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 257 581	0	0	0	1 257 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 100	0	0	0	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 343 419	0	0	0	2 343 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250	Вилатки на відрадження	734 390	0	0	0	734 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	26 650	0	0	0	22 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 700	0	0	0	3 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 600	0	0	0	23 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 040	0	0	0	13 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні вилатки	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10 208 300	0	0	0	10 198 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн)

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

Керівник установи

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)