

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) (1X1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (1X1X1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. (1X1X1)(5X)(0)(6X1) (5)(0)(6X1) (0)(8X1X0) 251000000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової 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: **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

2) завдання бюджетної програми: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1997р. №3808-XII, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №894 від 21.03.2002р. "Про впровадження умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", постанови КМУ від 30.08.2006р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери", розпорядження голови ОДА від 13.12.2021 №1098, рішення Чернівецької обласної ради від 26.01.2021р. №2-2/VIII "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", 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)				Разом (1+12)
		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	1022 341	0	0	1022 341	1 191 300	0	1 191 300	1 427 600	0	0	1 427 600	14	1 427 600
	УСЬОГО	1 022 341	0	0	1 022 341	1 191 300	0	1 191 300	1 427 600	0	0	1 427 600		1 427 600

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

Код	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)				Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	1 427 600	0	0	1 427 600	1 427 600	0	0	1 427 600	10	1 427 600
	УСЬОГО	1 427 600	0	0	1 427 600	1 427 600	0	0	1 427 600		1 427 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
2111		Заробітна плата	506 161	0	0	506 161	560 900	0	0	560 900	925 000	0	0	925 000	
2120		Нарахування на оплату праці	116 054	0	0	116 054	123 400	0	0	123 400	203 500	0	0	203 500	
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 677	0	0	197 677	160 144	0	0	160 144	123 500	0	0	123 500	
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	172 173	0	0	172 173	290 456	0	0	290 456	127 100	0	0	127 100	
2271		Видатки на відрахування	6 000	0	0	6 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	
2272		Оплата теплопостачання	17 676	0	0	17 676	36 900	0	0	36 900	29 000	0	0	29 000	
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	
2800		Оплата електроенергії	6 600	0	0	6 600	11 100	0	0	11 100	11 100	0	0	11 100	
		Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200	
		УСЬОГО	1 022 341	0	0	1 022 341	1 191 300	0	0	1 191 300	1 427 600	0	0	1 427 600	

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)				(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)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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)	
2111		Заробітна плата	925 000	0	0	925 000	925 000	0	0	925 000	10
2120		Нарахування на оплату праці	203 500	0	0	203 500	203 500	0	0	203 500	203 500
2240		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 500	0	0	123 500	123 500	0	0	123 500	123 500
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	127 100	0	0	127 100	127 100	0	0	127 100	127 100
2271		Видатки на відрахування	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
2272		Оплата теплопостачання	29 000	0	0	29 000	29 000	0	0	29 000	29 000
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
2800		Оплата електроенергії	11 100	0	0	11 100	11 100	0	0	11 100	11 100
		Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200	200
		УСЬОГО	1 427 600	0	0	1 427 600	1 427 600	0	0	1 427 600	1 427 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(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
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет розвитку	разом (3+4)			бюджет розвитку	разом (7+8)			бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	1 022 341	0	0	1 022 341	56 350	0	0	56 350	54 650	0	0	54 650
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	0	0	0	0	753 650	0	0	753 650	1 191 051	0	0	1 191 051
3	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадського суспільства	0	0	0	0	49 144	0	0	49 144	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	0	0	0	0	332 156	0	0	332 156	181 300	0	0	181 300
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0	0	599
	УСЬОГО	1 022 341	0	0	1 022 341	1 191 300	0	0	1 191 300	1 427 600	0	0	1 427 600

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет розвитку	разом (3+4)			бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів центрами "Спорт для всіх"	54 650	0	0	54 650	54 650	0	0	54 650
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 191 051	0	0	1 191 051	1 191 051	0	0	1 191 051
3	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадського суспільства	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення проведення фізкультурно-спортивних заходів серед різних верств населення Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	181 300	0	0	181 300	181 300	0	0	181 300
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	599	0	0	599	599	0	0	599
	УСЬОГО	1 427 600	0	0	1 427 600	1 427 600	0	0	1 427 600

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
										разом (5+6)	разом (8+9)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість місцевих ПФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки Календарний план	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводиться ПФЗН "Спорт для всіх"	од.		58	0	58	0	61	0	61	0	61

Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Контуриси	0	0	0	0	0	0	0	5610	0	5610
Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	12	0	12	15	0	15	0	15	0	15
Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	7	0	7	9.25	0	9.25	0	9.25	0	9.25
Кількість фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства	од.	Календарний план	6	0	6	2	0	2	0	0	0	0
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	5550	0	5550	57600	0	57600	0	5760	0	5760
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чол * кільк. днів	9944	0	9944	12000	0	12000	0	12000	0	12000
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства	од.	Кільк. чол * кільк. днів	766	0	766	880	0	880	0	0	0	0
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. на пров. зах. : кільк. зах.	932	0	932	924	0	924	0	895.9	0	895.9
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошт. призн. : кільк./л/д	9.74	0	9.74	9.88	0	9.88	0	9.49	0	9.49
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, що проводиться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. на пров. зах. : кільк. зах.	12917	0	12917	22144	0	22144	0	12086.66	0	12086.66
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім'ї, молоді та спорту ЧОДА	грн.	Кошт. призн. : кільк./л/д	16	0	16	27.6	0	27.6	0	15.11	0	15.11
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	6025	0	6025	5053	0	5053	0	8333.33	0	8333.33
Середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	698.6	0	698.6	753650	0	753650	0	1191050.51	0	1191050.51
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу, розробленого інститутами громадянського суспільства	грн.	Кошт. призн. на пров. зах. : кільк. зах.	27826	0	27826	24572	0	24572	0	0	0	0
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства	грн.	Кошт. призн. : кільк./л/д	210	0	210	55.8	0	55.8	0	0	0	0

		якості															
	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), окремих фізкультурно-масових заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	міс.		(Кільк. зах. за розр. рік : кільк. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	2.7	0	2.7	978.85	0	978.85			
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	міс.		(Кільк. зах. за розр. рік : кільк. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	5.1	0	5.1	916.6	0	916.6			
	Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, що проводяться Департаментом сім і, молоді та спорту ЧОДА	осіб		Календарний план	3000	0	3000	3100	3100	0	3100	4000	0	4000			
	Кількість залученого населення для участі у фізкультурно-спортивних заходах, розроблених інститутами громадського суспільства	осіб		Опис конкурсних проєктів	434	0	434	220	220	0	220	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
	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки Календарний план	1	0	1	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	61	0	61	61	0	61
	Кількість населення регіону, залученого до фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Копітроси	5610	0	5610	5610	0	5610
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім і, молоді та спорту ЧОДА	од.	Календарний план	15	0	15	15	0	15
	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	Штатний розпис	9.25	0	9.25	9.25	0	9.25
	Кількість фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадського суспільства	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Кільк. чол * кільк. днів	5760	0	5760	5760	0	5760
	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-спортивних заходів, що проводяться Департаментом сім і, молоді та спорту ЧОДА	од.	Кільк. чол * кільк. днів	12000	0	12000	12000	0	12000

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	409 669	3	393 262	4	693 444	6	693 444	8	693 444	10	693 444	11
Доплати надбавки	321 714	0	342 017	0	383 546	0	383 546	0	383 546	0	383 546	0
Премії	87 955	0	51 245	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	188 658	0	268 551	0	398 056	0	398 056	0	398 056	0	398 056	0
Інші виплати	23 888	0	22 487	0	37 000	0	37 000	0	37 000	0	37 000	0
Усього	622 215	0	664 300	0	1 128 500	0	1 128 500	0	1 128 500	0	1 128 500	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X			

(грн)

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 но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті
1 010 - Керівники	2	4	2	5	2	2	2	2	2	2
2 030 - Спеціалісти	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3 060 - Інші працівники	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
4 070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Усього штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	7,25	7,25	0	0	9,25	5,25	0	9,25	0	9,25
6	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	Код документа затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протнз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	1 022 341	0	1 022 341	0	1 191 300	0	1 191 300	0	1 427 600
2 Усього		1 022 341	0	1 022 341	0	1 191 300	0	1 191 300	0	1 427 600

(грн)

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

(грн)

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми	Код документа затверджена	2022 рік (протнз)		2023 рік (протнз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
				5	6				7	8	
1											
2111	Заробітна плата	560 900	0	0	560 900	925 000	0	0	0	925 000	
2120	Нарахування на оплату праці	123 400	0	0	123 400	203 500	0	0	0	203 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 144	0	0	160 144	123 500	0	0	0	123 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290 456	0	0	290 456	127 100	0	0	0	127 100	
2250	Видатки на відрахування	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	
2271	Оплата теплостачання	36 900	0	0	36 900	29 000	0	0	0	29 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	0	1 200	
2273	Оплата електроенергії	11 100	0	0	11 100	11 100	0	0	0	11 100	
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	0	200	
	УСЬОГО	1 191 300	0	0	1 191 300	1 427 600	0	0	0	1 427 600	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

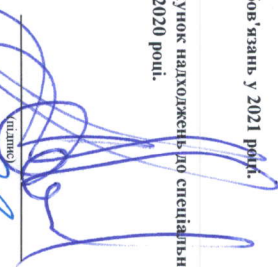
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	1	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	8	9
		УСЬОГО							

(грн)

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

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.

Керівник установи



Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби



Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)