

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X1) 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 системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X1X1) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1)(X)(X)(X)(X)(X) (7X)(X)(X)(X) (0)(4)(4)(3) Будівництво-І освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 25100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Капітальний ремонт позашкільних закладів оздоровлення та відпочинку з метою задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти.

2) завдання бюджетної програми:
Будівництво освітніх установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України від 04.09.2008 року "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001 року №2402-III "Про охорону дитинства", Закон України від 22.06.2000 року №1841-III "Про позашкільну освіту", Постанова КМУ від 30.05.2018 року №453 "Про затвердження Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року", п.4 Постанови КМУ від 14.04.1997 року №523 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку дітей в Україні", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовими методами».

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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000

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

Код	Найменування	2022 рік (протноз)				2023 рік (протноз)			
		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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000	X	1 498 000	1 498 000	1 498 000
	УСЬОГО	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Капітальний ремонт об'єктів основних засобів	3	4	5	6	7	8	9	10	0
2	Забезпечення функціонування мережі літніх оздоровчих закладів УСВОО	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000
		0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000

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	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кашториси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ													
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Кашториси	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Кашториси	0	0	0	0	0	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000
	Перша черга капітального ремонту спального будиночку №8	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	Друга черга капітального ремонту спального будиночку №8 (перша, друга черга)	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100

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	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кашториси	0	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000
	ПРОДУКТУ										
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Кашториси	0	1	1	0	1	1	1	1
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Кашториси	0	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000
	Перша черга капітального ремонту спального будиночку №8	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0	0
	Друга черга капітального ремонту спального будиночку №8 (перша, друга черга)	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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 (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		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	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	Код та який документом затверджена	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення обласної Чернігівської обласної ради 2 (позачергової сесії 8 скликання від 28 січня 2021 року № 27-2/VIII	0	0	0	0	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	
	Усього		0	0	0	0	1 498 000	1 498 000	0	1 498 000	1 498 000	

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
1	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки	Рішення обласної Чернігівської обласної ради 2 (позачергової сесії 8 скликання від 28 січня 2021 року № 27-2/VIII	0	1 498 000	1 498 000	0
	Усього		0	1 498 000	1 498 000	0

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

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

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.
По спеціальному фонду бюджету розвитку заплановано на 2021 рік вилатки у сумі 1 498 000,00 грн. Кошти плануються використати на капітальний ремонт покрівлі та фасадів спеціального будиночку №8, який було розпочато у 2020 році.

Керівник установи



(підпис)

(підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби