

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)

(1X11)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

02934345
код за ЄДРПОУ

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1X1X1)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

02934345
код за ЄДРПОУ

3. (1X0X1X007X0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1X0X7X0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0X9X6X0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми

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

25100000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми, строки її реалізації

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Залучення потреб дитяч і хлопців у сфері отримання позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми:

Надання рівних можливостей дитячатам та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства", закон України від 22.06.2000 №1841-III "Про позашкільну освіту", Закон України від 05.03.2009 №1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини" на період до 2017 року", п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 "323" 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-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	0	X	X	0	0	X	X	0	1 521 900	X	X	1 521 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 900	0	0	1 521 900

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	1 521 900	X	X	1 521 900	1 521 900	X	X	1 521 900
	УСЬОГО	1 521 900	0	0	1 521 900	1 521 900	0	0	1 521 900

(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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями наступного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0	0	0	0	26 475	0	0	26 475
3	Забезпечення функціонування закладу в оздоровчий період з метою реалізації основної мети його діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 900	0	0	1 521 900

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

№ 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	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Погашення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	26 475	0	0	26 475	26 475	0	0	26 475
3	Забезпечення функціонування закладу в оздоровчий період з метою реалізації основної мети його діяльності	1 495 425	0	0	1 495 425	1 495 425	0	0	1 495 425
УСЬОГО		1 521 900	0	0	1 521 900	1 521 900	0	0	1 521 900

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	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Адміністративні, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		0	0	0	0	0	0	9	0	9
	жінок	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	чоловіків	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	продукту											
	Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивоєвіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	0	0	0	0	0	0	1 495 424,58	0	1 495 424,58

	Кількість придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	ол.	Договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, розрахункові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	377
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	ФОП : шт.ол. : 12 міс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7040,74	0	7040,74
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,77	0	286,77
	якості															
	Збільшення кількості придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів (за напрямками діяльності (турткив та місцем розташування))	ол.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	1	0	1	1	0	1
	Адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	спеціалістів	ол.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	робітників	ол.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.		9	0	9	9	0	9
	жінок	ол.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	ол.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	продукту								
	Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	1495424,58	0	1495424,58	1495424,58	0	1495424,58
	Кількість придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	ол.	Договори купівлі-продажу товарів, видаткові накладні, розрахункові потреби	377	0	377	377	0	377
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	ФОП : шт.ол. : 12 міс.	7040,74	0	7040,74	7040,74	0	7040,74
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Розрахунки	286,77	0	286,77	286,77	0	286,77
	якості								
	Збільшення кількості придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунки	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0	0	0	0	0	0	895 565	0	895 565	0	895 565	0	895 565	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	519 314	0	519 314	0	519 314	0	519 314	0
посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	275 272	0	275 272	0	275 272	0	275 272	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	100 979	0	100 979	0	100 979	0	100 979	0
набравки	0	0	0	0	0	0	32 135	0	32 135	0	32 135	0	32 135	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	32 135	0	32 135	0	32 135	0	32 135	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	927 700	0	927 700	0	927 700	0	927 700	0
УСВГО	0	0	0	0	0	0		0		0		0		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)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	2	12	0	15	2
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0
3	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
4	УСВГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	9	0	
5	3 них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копія та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 900	0	1 521 900
	УСВГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 900	0	1 521 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія 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
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-2/III від 26 січня 2021 року	1 521 900	0	1 521 900	0
	УСВГО		1 521 900	0	1 521 900	0

(грн)

(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 (проект)		2023 рік (проект)														
			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	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання невідомості перебічення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Програми є забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, збереження, удосконалення та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів області, створення в них безпечних умов перебування та збільшення кількості дітей охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної, освітньо-виховної, просвітницької та інформаційної діяльності. На період 2021-2025 рік. Реалізація заходів з оздоровлення та відпочинку дітей відповідатиме пріоритетним напрямкам розвитку області.

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

Д) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікувані витрати поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікувані витрати поточних зобов'язань (8-10)
				кредитовської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду				кредитовської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
				5	6				7	8	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	760 400		0	0	0	760 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	167 300		0	0	0	167 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	108 100		0	0	0	108 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	400 700		0	0	0	400 700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	81 400		0	0	0	81 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500		0	0	0	1 500
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	2 500		0	0	0	2 500
УСЬОГО		0	0	0	0	1 521 900		0	0	0	1 521 900

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, досягнених 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)