

# 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  
(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)(4)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(4)(1)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
(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;

Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки КП «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради

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 року № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт"(із змінами та доповненнями);

Наказ МУ у справах молоді та спорту № 2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту".

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)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 174 900	X	X	1 174 900	1 267 000	X	X	1 267 000	2 780 000	X	X	2 780 000
	УСЬОГО	1 174 900	0	0	1 174 900	1 267 000	0	0	1 267 000	2 780 000	0	0	2 780 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 006 000	X	X	3 006 000	3 204 000	X	X	3 204 000
	УСЬОГО	3 006 000	0	0	3 006 000	3 204 000	0	0	3 204 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			

класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 174 900	0	0	1 174 900	1 267 000	0	0	1 267 000	2 780 000	0	0	2 780 000
	УСЬОГО	1 174 900	0	0	1 174 900	1 267 000	0	0	1 267 000	2 780 000	0	0	2 780 000



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання фінансової підтримки КП «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради	3 006 000	0	0	3006000	3 204 000	0	0	3204000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 006 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3006000</b>	<b>3 204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3204000</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 установ - всього, у тому числі льодових арен	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких	осіб	штатний розпис	16	0	16	14	0	14	21	0	21
	<b>продукту</b>					0			0			0
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені, од.	од.	база даних ДЮСШ ХК Донбас	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість відвідувачів (дітей) спортивних секцій, які відвідують заняття на льодовій арені	осіб	база даних ДЮСШ ХК Донбас	1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200
	кількість населення, які відвідують льодові масові катання	осіб	статистичні данні по підприємству	22547	0	22547	22547	0	22547	22547	0	22547
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї льодової арени	грн.	розрахунок, кошторис	1 174 900	0	1174900	1 267 000	0	1267000	2 780 000	0	2780000
	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок, штатний розпис	6120	0	6120	5928	0	5928	8627	0	8627
	<b>якості</b>					0			0			0
	відсоток кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені, порівняно з минулим	відс.	розрахунок	9,1	0	9,1	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості населення, які відвідують льодові масові катання, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	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 установ - всього, у тому числі льодових арен	од.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 № 7/65-13	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких	осіб	штатний розпис	21	0	21	21	0	21
	<b>продукту</b>					0			0



кількість спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені, од.	од.	база даних ДЮСШ ХК Донбас	2	0	2	2	0	2
кількість відвідувачів (дітей) спортивних секцій, які відвідують заняття на льодовій арені	осіб	база даних ДЮСШ ХК Донбас	1200	0	1200	1200	0	1200
кількість населення, які відвідують льодові масові катання	осіб	статистичні данні по підприємству	22547	0	22547	22547	0	22547
<b>ефективності</b>					0			0
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї льодової арени	грн.	розрахунок, кошторис	3 006 000	0	3006000	3 204 000	0	3204000
середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок, штатний розпис	9345	0	9345	10008	0	10008
<b>якості</b>					0			0
відсоток кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на льодовій арені, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток кількості населення, які відвідують льодові масові катання, порівняно з минулим роком	відс.	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
Посадовий оклад	558 777	0	612 672	0	1 156 804	0	1 260 162	0	1 349 712	0
Доплата до рівня мінімальної заробітної плати	235 993	0	204 276	0	391 517	0	419 101	0	448 863	0
Нічні	13 726	0	17 494	0	30 040	0	32 216	0	34 506	0
Понаднормові	0	0	31 788	0	56 123	0	60 405	0	64 699	0
Надбавки та доплати за колективним договором	48 180	0	33 246	0	198 681	0	214 845	0	230 113	0
Премії за колективним договором	0	0	14 028	0	286 435	0	307 301	0	329 141	0
Матдопомога	23 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Індексація	5 196	0	1 496	0	0	0	0	0	65 120	0
Премія квартирна керівнику	0	0	0	0	54 400	0	60 800	0	2 522 154	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>885 622</b>	<b>0</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>2 174 000</b>	<b>0</b>	<b>2 354 830</b>	<b>0</b>	<b>2 522 154</b>	<b>0</b>
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	524 - Керівники	0,5	0,5	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	527 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6	537 - Обслуговуючий персонал	5	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
4	550 - Спеціалістів	10,5	10,5	0	0	7	7	0	0	12	0	12	0	12	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
6	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											
2	Програма економічного та соціального розвитку міста Дружківка на 2019 рік	Рішення міської ради від 19.12.2018 №7/52-1	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного та соціального розвитку міста Дружківка на 2020 рік	Рішення міської ради від 19.12.2018 №7/65-2	0	0	0	1 467 000	0	1 467 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0

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

(грн)

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												

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

Використання бюджетних коштів потрібно для фінансової підтримки комунального підприємства "Дружківська льодова арена". Предметом діяльності підприємства є організація і проведення фізкультурно-масової й оздоровчої роботи з населенням, в тому числі з залученням до роботи тренерів, викладачів та інструкторів; організування учбово-тренувальної роботи та змагань зимових видів спорту.

У 2019 році з метою забезпечення діяльності Льодової арени було надано фін. Підтримку в сумі 1174,9 тис.грн., для забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань 6 ст. штатного складу 1075 тис грн., придбання ковзанів 99,9 тис.грн.

В 2020 році бюджетні призначення на такі ж цілі складають 1065 тис.грн. для забезпечення виплати заробітної плати та нарахувань 14 ст. штатного складу 1115 тис. грн., комунальні послуги 150, тис. грн. Граничний обсяг видатків на 2021 рік складає 2780 тис.грн. для виплати заробітної плати та нарахувань 21 ст. штатного складу підприємства 2631 тис.грн., інші послуги 149 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 174 900	1 174 900	0	0	0	0	0	1 174 900
	УСЬОГО	1 174 900	1 174 900	0	0	0	0	0	1 174 900

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 267 000	0	0	0	1 267 000	2 780 000	0	0	0	2 780 000
	УСЬОГО	1 267 000	0	0	0	1 267 000	2 780 000	0	0	0	2 780 000

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)