

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)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	05211100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;
1) Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
с пільгового відвідування басейну

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 № 3808-ХІІ "Про фізичну культуру і спорт" (із змінами та доповненнями);
Наказ МУ у справах млоді та спорту № 2097 від 23.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"(зі змінами та доповненнями).

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	245 593	X	X	245 593	573 502	X	X	573 502	480 509	X	X	480 509
	УСЬОГО	245 593	0	0	245 593	573 502	0	0	573 502	480 509	0	0	480 509

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	510 301	X	X	510 301	537 346	X	X	537 346
	УСЬОГО	510 301	0	0	510 301	537 346	0	0	537 346

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)			
		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
2111	Заробітна плата	60 695	0	0	60 695	125 075	0	0	125 075	147 661	0	0	147 661
2120	Нарахування на оплату праці	13 353	0	0	13 353	27 517	0	0	27 517	32 486	0	0	32 486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 190	0	0	10 190	24 800	0	0	24 800	36 752	0	0	36 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 055	0	0	161 055	393 290	0	0	393 290	259 350	0	0	259 350
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	2 190	0	0	2 190	4 260	0	0	4 260
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	630	0	0	630	0	0	0	0
	УСЬОГО	245 593	0	0	245 593	573 502	0	0	573 502	480 509	0	0	480 509

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	156 816	0	0	156 816	165 127	0	0	165 127
2220	Нарахування на оплату праці	34 500	0	0	34 500	36 329	0	0	36 329
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 031	0	0	39 031	41 099	0	0	41 099
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 430	0	0	275 430	290 027	0	0	290 027
2250	Видатки на відрядження	4 524	0	0	4 524	4 764	0	0	4 764
	УСЬОГО	510 301	0	0	510 301	537 346	0	0	537 346

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

(грн)

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	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	90 418	0	0	90 418	373 512	0	0	373 512	230 509	0	0	230 509
2	Оплата послуг с пільгового відвідування басейну	155 175	0	0	155 175	199 990	0	0	199 990	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	245 593	0	0	245 593	573 502	0	0	573 502	480 509	0	0	480 509

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	244 801	0	0	244800,558	257 775	0	0	257775,453
2	Оплата послуг с пільгового відвідування басейну	265 500	0	0	265500	279 571	0	0	279570,5
	УСЬОГО	510 301	0	0	510300,558	537 346	0	0	537345,953

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
	затрат					0			0			0
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Статут	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	перелік заходів	15	0	15	24	0	24	25	0	25
1	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	витрати пільгового відвідування басейну певними категоріями дітей	грн.	кошторис	155175,25	0	155175,25	199990	0	199990	250000	0	250000
	продукту					0			0			0
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-дні	звіт про заходи	591	0	591	847	0	847	23688	0	23688
	кількість пільгових учнів що відвідують басейн	осіб	контингент учнів	49	0	49	62	0	62	78	0	78
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1071,33	0	1071,33	8695,6	0	8695,6	1707,59	0	1707,59
1	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	27,19	0	27,19	247,88	0	247,88	1,95	0	1,95
1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	3166,84	0	3166,84	10052	0	10052	11794	0	11794
2	середні витрати пільгового відвідування басейну на одного учня	грн.	розрахунок	6110	0	6110	3200	0	3200	3205	0	3205
	якості					0			0			0

1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	166,67	0	166,67	60	0	60	0	0	0
2	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	27,54	0	27,54	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
	затрат					0			0
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Статут	1	0	1	1	0	1
1	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	перелік заходів	25	0	25	25	0	25
1	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
2	витрати пільгового відвідування басейну певними категоріями дітей	грн.	кошторис	265 500	0	265 500	279 571	0	279 570,5
	продукту					0			0
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино-дні	звіт про заходи	23688	0	23688	23688	0	23688
	кількість пільгових учнів що відвідують басейн	осіб	контингент учнів	78	0	78	78	0	78
	ефективності					0			0
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1707,59	0	1707,59	1707,59	0	1707,59
1	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1,95	0	1,95	1,95	0	1,95
1	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	12525	0	12525	13 189	0	13 189
2	середні витрати пільгового відвідування басейну на одного учня	грн.	розрахунок	3404	0	3404	3584	0	3584
	якості					0			0
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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 забезпечення діяльності ЦФЗН "Спорт для всіх", яка спрямована на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, проведення міських спортивних фестивалів, таких як Спортивна зима, ВелоУкраїна, першості міста з дворового футболу, волейболу, баскетболу, стрітболу, настільного тенісу, бадмінтону - приурочуються до державних свят, ветеранські турніри з шахмат, волейболу та приймання участі у фіналах обласних спортивних заходів таких як Мама, тато, я - спортивна сім'я, Веселі старты.

У 2019 році з метою забезпечення діяльності ЦФЗН "Спорт для всіх" були проведені видатки у обсязі 245,59 тис.грн., з них 77,58 тис.грн. були спрямовані на забезпечення функціонування ЦФЗН "Спорт для всіх", що дозволило виплачувати заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки 1 працівнику центру в обсязі 74,05 тис.грн., на використання товарів та послуг 3,53 тис. грн. Грошові кошти в обсязі 12,83 тис.грн. були спрямовані на здійснення фізкультурно-масових заходів, та 155,18 тис.грн. на пільгове відвідування басейну.

Бюджетні призначення на 2020 рік становлять 573,50 тис.грн. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки в обсязі 97,94 тис.грн. на утримання Центру. Зазначена сума коштів є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат центру - виплати в повному обсязі заробітної плати директору центру, обов'язкових доплат та надбавок, встановлених чинними умовами оплати праці - 152,59 тис.грн., здійснення інших поточних платежів на використання товарів та послуг, видатки на відрядження - 3,53 тис.грн. Грошові кошти в обсязі 217,38 тис.грн. будуть спрямовані на здійснення 24 заходів з фізкультурно-спортивних змагань, та 200 тис.грн. на пільгове відвідування басейну.

Загальна сума бюджетних призначень на 2021 рік передбачає 480,51 тис. грн. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі 184,40 тис.грн. на утримання Центру, з них 180,15 тис.грн. на оплату праці та нарахування на заробітну плату, 4,26 тис.грн на використання товарів та послуг. У межах зазначеного обсягу коштів на проведення заходів центру, який становить 46,10 тис.грн., передбачається проведення 25 міських спортивних заходів, спрямованих на залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-спортивних занять, проведення міських спортивних фестивалів, першостей міста, що приурочуються до державних свят, ветеранські турніри та 250 тис.грн. на пільгове відвідування басейну.

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
2111	Заробітна плата	77387	60695	0	0	0	0	0	60695
2120	Нарахування на оплату праці	17026	13353	0	0	0	0	0	13353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	22600	10190	0	0	0	0	0	10190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206270	161055	0	0	0	0	0	161055
2250	Видатки на відрядження	1190	300	0	0	0	0	0	300
	УСЬОГО	324 473	245 593	0	0	0	0	0	245593

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
2111	Заробітна плата	125075	0	0	0	125075	147661	0	0	0	147661
2120	Нарахування на оплату праці	27517	0	0	0	27517	32486	0	0	0	32486
2210	Предмети, матеріали, обладнання	24800	0	0	0	24800	36752	0	0	0	36752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393290	0	0	0	393290	259350	0	0	0	259350
2250	Видатки на відрядження	2190	0	0	0	2190	4260	0	0	0	4260
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	0	630	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	573502	0	0	0	573502	480509	0	0	0	480509

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

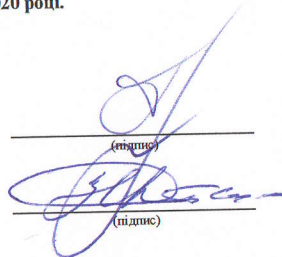
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення 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)

Ю.А.Пивовар

(ініціали та прізвище)

З.Й. Степаненко

(ініціали та прізвище)