

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2) (у новій редакції)

1.	Відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				10		43905802
						<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, молоді, туризму та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				101		43905802
						<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			15575000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>				<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належного стану спортивних споруд та їх ефективне використання для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження КМУ від 14.09.2002р.№538-р.від 23.05.2007р. №308-р Бюджетний Кодекс від 08.07.2010р(зі змінами), Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI, Наказ Мінкультури від 12.07.2018р№ 628, Наказ МФУ від 26.08.№ 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Саф'янівської сільської ради від 21.05.2021 № 610-VIII " Про внесення змін до рішення Саф'янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік".

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	0	0	0	0	0	0	0	3 199 000	0	0	3 199 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду)												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 000	168 000	168 000	3 367 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 518 900	0	0	3 518 900	3 870 790	0	0	3 870 790
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	176 400	176 400	176 400	0	185 220	185 220	185 220
	УСЬОГО:	3 518 900	176 400	176 400	3 695 300	3 870 790	185 220	185 220	4 056 010

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(затвержено)				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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255 700	0	0	2 255 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	496 300	0	0	496 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	0	0	147 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 000	168 000	168 000	3 367 000

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)			
		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												

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

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	2 481 270	0	0	2 481 270	2 729 397	0	0	2 729 397
2120	Нарахування на оплату праці	545 930	0	0	545 930	600 523	0	0	600 523
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	0	0	110 000	121 000	0	0	121 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	55 000	60 500	0	0	60 500
2250	Видатки на відрядження	55 000	0	0	55 000	60 500	0	0	60 500
2273	Оплата електроенергії	110 000	0	0	110 000	121 000	0	0	121 000
2274	Оплата природного газу	161 700	0	0	161 700	177 870	0	0	177 870
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	176 400	176 400	176 400	0	185 220	185 220	185 220
	ВСЬОГО	3 518 900	176 400	176 400	3 695 300	3 870 790	185 220	185 220	4 056 010

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

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752 000	0	0	2 752 000
2	Здійснення витрат на придбання кубків, статуеток, медалей, грамот, м'ячів та будівельних матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
3	Витрати пов'язані з оплатою послуг та послугами банку	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
4	Витрати пов'язані з відрядженням	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
5	Витрати на оплату послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	247 000	0	0	247 000
6	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000	168 000	168 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199 000	168 000	168 000	3 367 000

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуванням	3 027 200	0	0	3 027 200	3 329 920	0	0	3 329 920
2	Здійснення витрат на придбання кубків, статуеток, медалей, грамот, м'ячів та будівельних матеріалів	110 000	0	0	110 000	121 000	0	0	121 000
3	Витрати пов'язані з оплатою послуг та послугами банку	55 000	0	0	55 000	60 500	0	0	60 500
4	Витрати пов'язані з відрядженням	55 000	0	0	55 000	60 500	0	0	60 500
5	Витрати на оплату послуг та енергоносіїв	271 700	0	0	271 700	298 870	0	0	298 870
6	Капітальний ремонт	0	176 400	176 400	176 400	0	185 220	185 220	185 220
	УСЬОГО	3 518 900	176 400	176 400	3 695 300	3 870 790	185 220	185 220	4 056 010

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				завільний фонд	спеціальний фонд	рзюм (5 + 6)	завільний фонд	спеціальний фонд	рзюм (8 + 9)	завільний фонд	спеціальний фонд	рзюм (11 + 12)			
	Затрат	од.	Мережа розпорядників ! одержувачів коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту	осіб	Зведений план по мережі, штабах ! контингентів установ, місцевих бюджетів області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календар спортивно-масових та оздоровчих заходів на 2021 р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
	Ефективності														
	Середній розмір витрат з бюджету на отримання однієї спортивної командної форми вільності спорту	грн.	Показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3367000,00		
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника командних спортивних команд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8190,00		8190,00
	Якість														
	Рівень використання коштів на утримання спортивної споруди	відс.	Показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				завільний фонд	спеціальний фонд	рзюм (5 + 6)	завільний фонд	спеціальний фонд	рзюм (8 + 9)						
	Затрат	од.	Мережа розпорядників ! одержувачів коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість командних спорту, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа розпорядників ! одержувачів коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Кількість штатних працівників командних спорту, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	Зведений план по мережі, штабах ! контингентів установ, місцевих бюджетів області	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
	Продукту														
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Календар спортивно-масових та оздоровчих заходів на 2021 р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
	Ефективності														
	Середній розмір витрат з бюджету на отримання однієї спортивної командної форми вільності спорту	грн.	Показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168000,00		3367000,00
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника командних спортивних команд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8190,00		8190,00
	Якість														
	Рівень використання коштів на утримання спортивної споруди	відс.	Показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		200,00

№ п/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робтники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Спорстмени-інструктори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Техники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд	затягнений фонд
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

№	Організацію/культурного/дозвілля населення	Ефективності	Середній розмір видатків з бюджету на отримання однієї спортивної комплексу форм власності споруд	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд; видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Рівень використання коштів на утримання спортивної споруди	масових та оздоровчих заходів на 2021 р.		заказів на 2021 р.	
						показник	показник	показник	показник
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Фізична культура	3518900,00	176400,00	3695300,00	3870790,00	185220,00	4056010,00	9910,00	200,00
2	Спортивні заклади	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	200,00
3	Усього	3518900,00	176400,00	3695300,00	3870790,00	185220,00	4056010,00	9910,00	200,00

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	Коли та яким документом затверджена програма	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	Програма розвитку фізичної культури та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021_	від 29.01.2021 року №171 - VIII	0	0	0	0	0	0	3 199 000	168 000	3 367 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	3 199 000	168 000	3 367 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області на 2021_	Проект рішення	3 518 900	176 400	3 695 300	3 870 790	185 220	4 056 010
	УСЬОГО		3 518 900	176 400	3 695 300	3 870 790	185 220	4 056 010

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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 (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
Капітальний ремонт Палацу Спорту ім. М.Г. Миндру по вул. Миру, 76 у с. Кам'янка Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області	2021-2021	168 000	0	0	0	0	168 000	100	176 400	100	185 220	100

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

На 2021 рік виділені асигнування загального фонду в сумі 3199000 грн. Кошти з спеціального фонду становлять 168000 грн. Заплановані кошти загального фонду передбачені на: виплату заробітної плати з нарахуванням - 2752000 грн., придбання кубків, статуеток, медалей, грамот, м'ячів та будівельних матеріалів-100000 грн., витрати пов'язані з відрядженням-

50000 грн, витрати пов'язані з оплатою послуг та послугами банку - 50000 грн., витрати на оплату послуг та енергоносіїв- 247000 грн. Кошти за спеціальним фондом заплановано на капітальний ремонт Палацу Спорту ім. М.Г. Миндру по вул. Миру, 76 у с. Кам'янка Саф'янівської сільської ради Ізмайльського району Одеської області. Розрахункові показники на 2022, 2023 роки становлять відповідно - 3518900 грн, 3870790 грн. Заплановані кошти використовуються відповідно до чинного законодавства. Кредиторська заборгованість відсутня.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний бухгалтер



LM
(підпис)

Людмила ДЕРМЕНЖИ

(прізвище та ініціали)

Am
(підпис)

Любов ЗАГОНЕНКО

(прізвище та ініціали)