

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

1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02931978

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

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

02931978

(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фізично-матеріальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

21541000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління у сфері молодіжної політики та спорту, 2021-2023рр

2) завдання бюджетної програми: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми: Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (проект), Бюджетний кодекс України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2016р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» і змін та доповненнями, Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституція України, Наказ державного агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Постанова КМУ №440 від 22 травня 2019р. №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (віт)				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	775492	X	X	775492	778509	X	X	778509	666159	X	X	666159
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	775492	-	-	775492	778509	-	-	778509	666159	-	-	666159

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

(грн)

Датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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	550926	-	-	550926	590097	-	-	590097
2120	Нарахування на оплату	121203	-	-	121203	129820	-	-	129820
2210	Предмети, матеріали	28462	-	-	28462	30084	-	-	30084
2240	Оплата послуг (крім ком.)	14231	-	-	14231	15042	-	-	15042
2250	Видатки на видржавлення	5564	-	-	5564	5881	-	-	5881
2271	Оплата теплопостачання	13862	-	-	13862	14652	-	-	14652
2272	Оплата водопостачання	584	-	-	584	618	-	-	618
2273	Оплата електроенергії	6055	-	-	6055	6400	-	-	6400
2275	Оплата інших енергослужб (за ком. послуг)	184	-	-	184	195	-	-	195
	УСЬОГО	741071	-	-	741071	792789	-	-	792789

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики та спорту	775492	-	-	775492	778509	-	-	778509	666159	-	-	666159
	УСЬОГО	775492	-	-	775492	778509	-	-	778509	666159	-	-	666159

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

(ГРН)

[illegible]

4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	прийняти акти/капала у кількість підготовлених x 100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, Заяв у їх загальній кількості	%	вчасно виконани листи, заяви, звернення/ загальну кількість x 100	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

№ п/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
1	заграв								
1.1	Кількість ітатних одиниць	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2
2	продукту								
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Листи від установ та організацій міста, обласного управління,	250	-	250	250	-	250
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	50	-	50	50	-	50
3	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови,	125	-	125	125	-	125
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації документів	25	-	25	25	-	25
3.3	витрати на утримання однієї ітатної одиниці	грн.	Кошторис та розрахунок до нього	370535	-	370535	396394	-	396394
4	якості								

4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	прийнятих актів/загальна кількість підготовлених x 100	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів звернень Заяв у їх загальній кількості	%	вчасно виконаних листів звернень/загальна кількість x 100	100	-	100	100	-	100

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
Обов'язкові виплати	208346	-	226095	-	208771	-	233197	-	249777	-
Стимулюючі доплати та надбавки	103585	-	109448	-	104385	-	116598	-	124888	-
Премії	493001	-	464637	-	409604	-	422428	-	431133	-
Матеріальна допомога	91652	-	94463	-	70459	-	78703	-	84299	-
УСЬОГО	596584	-	594643	-	493219	-	550926	-	590097	-
у тому числі оплата праці штатних одинокі за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Посадові особи місцевого самоврядування	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	УСЬОГО	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-

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 протязі 2019 та 2020 років відділом забезпечувалась реалізація на території міста державної політики з питань молоді та спорту, формування календарних планів заходів міської комплексної програми «Молодь», фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів (у т.ч. з інвалідного спорту), організація та проведення навчально-тренувальних зборів, спортивно-масових заходів різного рівня відповідно до календарного плану, формування збірних команд міста та забезпечення участі спортсменів і спортивних команд міста різних вікових категорій у спортивних заходах різного рівня. Організовувалися та проводилися олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі, конференції, форуми спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня молоді. Проводилися культурно-містечкькі, профілактичні та соціальні заходи стосовно молоді. Здійснювався облік роботи у сфері фізичної культури і спорту, реєстрування спортивних рекордів та досягнень спортсменами міста. Організовувалися та проводилися фізкультурно-спортивні заходи, що сприяють пропаганді здорового способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху. Забезпечено дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог установи.

У 2021 році граничним обсягом Відділ у справах молоді та спорту, забезпечено у сумі 666159 грн, від потреби 93%, а саме:

«Оплата праці» - 493219 грн, потреба забезпечена 100%;

«Нарахування на оплату праці» - 108508 грн, потреба забезпечена 100% (нарахування на фонд оплати праці становить 22 %);

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 26600 грн, від потреби 100%;

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 13300 грн, від потреби 30,7%, з метою дотримання законодавства необхідно на лет комп'ютера встановити ліцензійне програмне забезпечення (2 шт x 15000);

«Відатки на відрядження» - 5200 грн, потреба забезпечена на 100%;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 19332 грн, потреба забезпечена 100%;

«Оплата теплопостачання» - 12955 грн;

«Оплата водопостачання і водовідведення» - 546 грн;

«Оплата електроенергії» - 5659 грн;

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 172 грн;

«Придбання обладнання довгострокового користування» - 0 грн, потреба забезпечена на 0% (фотоапарат 1 шт x 20000);

Передбачення витрат на 2022-2023рр обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань відділу у справах молоді та спорту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого 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
		596588	596584	-	-	-	-	-	596584
2111	Заробітна плата			-	-	-	-	-	127236
2120	Нарахування на уплату	127253	127236	-	-	-	-	-	18073
2210	Предмети, матеріали	18073	18073	-	-	-	-	-	14514
2240	Оплата послуг (крім ком.)	11514	11514	-	-	-	-	-	980
2250	Відатки на відрядження	980	980	-	-	-	-	-	14590
2271	Оплата теплопостачання	14590	14590	-	-	-	-	-	527
2272	Оплата водопостачання	527	527	-	-	-	-	-	5841
2273	Оплата електроенергії	5841	5841	-	-	-	-	-	147
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком. послуг	147	147	-	-	-	-	-	775492
-	УСЬОГО	775513	775492	-	-	-	-	-	

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 кредиторську заборгованість на 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 на 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	594643	-	-	-	594643	493219	-	-	-	493219
2120	Нарахування на віддачу	130822	-	-	-	130822	108508	-	-	-	108508
2210	Предмети, матеріали	13000	-	-	-	13000	26600	-	-	-	26600
2240	Оплата послуг (крім ком.)	12800	-	-	-	12800	13300	-	-	-	13300
2250	Видатки на утримання	4800	-	-	-	4800	5200	-	-	-	5200
2271	Оплата теплопостачання	16150	-	-	-	16150	12955	-	-	-	12955
2272	Оплата водопостачання	548	-	-	-	548	546	-	-	-	546
2273	Оплата електроенергії	5577	-	-	-	5577	5659	-	-	-	5659
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком. послуг	169	-	-	-	169	172	-	-	-	172
	УСЬОГО	778509	-	-	-	778509	666159	-	-	-	666159

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням імпн	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
2111	Заробітна плата	596588	596584	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на віддачу	127253	127236	-	-	-	-	-



2210	Презмет: матеріал	18073	18073	1473	-	-	передплата періодичних видань	Згідно з Постановою Кабміну № 117 від 23.04.2014р. заборгованість буде списуватися щоквартально
2240	Оплата послуг (крім ком.)	11814	11814	-	-	-	-	-
2260	Відатки на нарядження	980	980	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	14590	14590	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання	527	527	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	5841	5841	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та ком. послуг	147	147	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	775513	775492	1473	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується. Згідно з постановою Кабміну № 117 від 23.04.2014р. дебіторська заборгованість (передплата періодичних видань) станом на 01.01.2019 списана. Станом на 01.01.2021 дебіторська заборгованість не очікується.

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. У 2019 та 2020 роках видатки не передбачалися. У 2021-2023 рр. відділу необхідно придбати фотоапарат для фотофіксації та висвітлення в ЗМІ проведених молодіжних заходів, крутких столів, засідань молодіжної ради, клубу «Молода сім'я», проведення семінарів-тренінгів, фестивалей, свят кочагат, спортивних митингів з різних видів спорту тощо.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Левчик Л В

(прізвище та ініціали)

Пантелеска Н Ф

(прізвище та ініціали)