

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1115041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5041

(код Типової програмної специфікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

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

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42538580

(код за ЄДРПОУ)

11

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

42538580

(код за ЄДРПОУ)

10515000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та місцях масового відпочинку;

3) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіонів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про фізичну культуру та спорт" від 21.12.1993 № 3808-XII, Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 " Про національну

стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація"

5. Находження для виконання бюджетної програми:

1) находження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Находження із загального фонду бюджету		X	X		1390650	X	X	1390650	1852043
	Находження із спеціального фонду бюджету	X			X		333932	333932	333932	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X		160000	160000	160000	X
	УСЬОГО				1390650	493932	493932	1884582	1852043	170000
										2022043

2) находження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2110	Оплата праці	931608	x	x	931608	1003341	x	x	1003341
2120	Нарахування на оплату праці	204953	x	x	204953	220735	x	x	220735
2210	Предмети, матеріали обладнання та матеріали	206950	x	x	206950	200000	x	x	200000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210500	x	x	210500	210500	x	x	210500
2272	"Оплата водопостачання та водовідведення"	59400	x	x	59400	63023	x	x	63023
2275	"Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	2398	x	x	2398	2545			2545
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	1615809	x	x	1615809	1700144	x	x	1700144

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитуючої діяльності	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
		x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Оплата праці	x	x	x	x	736000	x	x	736000	862600	x	x	862600
2	Нарахування на оплату праці	x	x	x	x	161900	x	x	161900	189772	x	x	189772
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x	x	x	206950	x	x	206950	406950	x	x	406950

[illegible]

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Оплата праці	931608	x	x	931608	1003341	x	x	1003341
2	Нарахування на оплату праці	204953	x	x	204953	220735	x	x	220735
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206950	x	x	206950	200000	x	x	200000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	210500	x	x	210500	210500	x	x	210500
5	"Оплата водопостачання та водовідведення"	59400	x	x	59400	63023	x	x	63023
6	"Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	2398	x	x	2398	2545	x	x	2545
	Усього	1615809	x	x	1615809	1700144	x	x	1700144

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	x	x	x	13,5	x	13,5	13,5	x	13,5
	Кількість комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошториси	x	x	x	2	x	2	2	x	2
	Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	кошториси	x	x	x	1390650	333932	1724582	1852043	170000	2022043
	продукту											
	ефективності											
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	x	x	x	246375	166966	413341	926021,5	85000	1011021,5

	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	x	x	5542,59	x	5324,69	x	5324,69
	якості									
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	%	Розрахунок	x	x	100	100	x	x	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13,5 x		13,5	13,5 x		13,5
	Кількість комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	кошторисен	2 x		2	2 x		2
	Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	кошторисен	1615809 x		1615809	1700144 x		1700144
	продукту			x					
	ефективності			x					
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Розрахунок	807904,5 x		807904,5	850072 x		850072
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок	5750,67 x		5750,67	6193,46 x		6193,46
	якості			x					
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6
Обов'язкові виплати	x	363054	x	648062 ₀	701238 ₀
				x	x
				7	8
				9	10
				11	12

Стимулюючі доплати та надбавки	x	x	135423	x	148188	x	159961	x	172379	x
Премії	x	x	207268,5	x		x		x		x
Матеріальна допомога	x	x	30254,5	x	66350	x	70409	x	74800	x
УСЬОГО	x	x	736000	x	862600	x	915310	x	1003341	x
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальном у фонді	x		x						x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Директор стадіону	x	x	x	x	2	2	x	x	2	x	2	x	2	x
2	Інструктор методист з питань фізичної культури та спорту	x	x	x	x	1	1	x	x	1	x	1	x	1	x
3	Працівник стадіону	x	x	x	x	10,5	5	x	x	10,5	x	10,5	x	10,5	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	13,5	8	x	x	13,5	x	13,5	x	13,5	x
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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

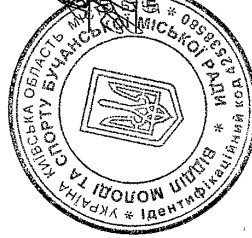
1	Про розвиток фізичної культури та спорту м. Буча на 2019-2021 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради № 2787-51-УІІ від 20 грудня 2018 року	x	x	x	1390650	333932	1724582	1852043	170000	2022043
	УСЬОГО					1390650	333932	1724582	1852043	170000	2022043

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Про розвиток фізичної культури та спорту м. Буча на 2019-2021 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради № 2787-51-УІІ від 20 грудня 2018 року	1615809	x	1615809	1700144	x	1700144	
	УСЬОГО		1615809	x	1615809	1700144	x	1700144	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)