

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)	
		11	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		42538580	
		(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради		11	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	
		42538580	
		(код за ЄДРПОУ)	
3.		10515000000	
		(код бюджету)	
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0111	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0160	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		1110160	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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.

2) 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. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження 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	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	X	X	X	X	509800	X	X	509800	514864	X	X	514864
	Надходження із спеціального фонду бюджету	X	X	X	X ₆	X ₆	28500	28500	28500	X	17000	17000	17000
	УСЬОГО	X	X	X	X	509800	28500	28500	538300	514864	17000	17000	531864

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	553533	X	x	553533	593728	X	x	593728
	Надходження із спеціального фонду бюджету	X	9000	9000	9000	X	x	x	x
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	x	x	x	X	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	x	x	x	X	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	X	x	x	x	X	x	x	x
	УСЬОГО	553533	9000	9000	562533	593728	x	x	593728

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	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
2110	Оплата праці	x	x	x	x	408900	x	x	408900	396200	x	x	396200
2120	Нарахування на оплату праці	x	x	x	x	89900	x	x	89900	87164	x	x	87164
2210	Предмети, матеріали обладнання та матеріали	x	x	x	x	8000	x	x	8000	12000	x	x	12000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	x	x	x	x	3000	x	x	3000	19500	x	x	19500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	x	x	x	28500	28500	28500	x	17000	x	17000
	УСЬОГО	x	x	x	x	509800	28500	28500	538300	514864	17000	17000	531864

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
Усього			

Класифікація кредитовань	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
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2		3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	427896	x	x	427896	460843	x
2120	Нарахування на оплату праці	94137	x	x	94137	101385	x
2210	Предмети, матеріали обладнання та матеріали	8000	x	x	8000	8000	x
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23500	x	x	23500	23500	x
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	9000	9000	9000	x	x
	УСЬОГО	553533	9000	9000	562533	593728	x
							593728

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

Код Класифікації кредитовань	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2		3	4	5	6	7	8
		x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	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)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

N 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)	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	408900	x	x	408900	396200	x	x	396200
2	Нарахування на оплату праці	x	x	x	x	89900	x	x	89900	87164	x	x	87164
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x	x	x	8000	x	x	8000	12000	x	x	12000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	x	x	x	x	3000	x	x	3000	19500	x	x	19500
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	x	x	x	28500	28500	28500	x	17000	17000	17000
	УСЬОГО	x	x	x	x	509800	28500	28500	538300	514864	17000	17000	531864

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	427896	x	x	427896	460843	x	x	460843
2	Нарахування на оплату праці	94137	x	x	94137	101385	x	x	101385
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000	x	x	8000	8000	x	x	8000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	23500	x	x	23500	23500	x	x	23500
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	9000	9000	9000	x	x	x	x
	УСЬОГО	553533	9000	9000	562533	593728	x	x	593728

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	грн.	Штатний розпис	x	x	x	408900	x	408900	396200	x	396200
	продукту											
	ефективності											

	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету якості	грн.	Розрахунок	x	x	x	204450	x	198100	x	198100
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	%	Розрахунок	x	x	x	100	100	100	x	100

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

№ 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
	заграт								
	Кількість штатних одиниць ⁰	грн.	Штатний розпис	427896 x		427896	460843 x		460843
	продукту				x				
	ефективності				x				
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету якості	грн.	Розрахунок	213948 x		213948	230421,5 x		230421,5
	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 (затвержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	x	x	151600	x	169800	x	188894	x	208947	x
Стимулюючі доплати та надбавки	x	x	75800	x	84900	x	89626	x	94461	x
Премії	x	x	150000	x	84900	x	89626	x	94461	x

Матеріальна допомога	x	x	31500	x	56600	x	59750	x	62974	x
УСЬОГО	x	x	408900	x	396200	x	427896	x	460843	x
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Начальник відділу	x	x	x	x	1	1	x	x	1	x	1	x	1	x
2	Головний бухгалтер	x	x	x	x	1	1	x	x	1	x	1	x	1	x
	УСЬОГО	x	x	x	x	2	2	x	x	2	x	2	x	2	x
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

В.о.начальника відділу

Головний бухгалтер

М.М.Мороз

(прізвище та ініціали)

Н.І.Мартиненко

(прізвище та ініціали)

