

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. 1115011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5011

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

спорту

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

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42538580

(код за ЄДРПОУ)

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) забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

3) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1016280	X	X	1016280	1860000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			X		X	X	x	X
	УСЬОГО					1016280	0	x	1016280	1860000
								X	X	X
										1860000

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

(грн)

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





(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 змагань з олімпійських видів спорту	од	календарний план	x	x	x	17	x	17	23	x	23
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	грн.	кошторис, ка календарний план	x	x	x	1016280	x	1016280	1860000	x	1860000
	продукту											
	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах	од	звіти про змагання				82		82	64		64
	Кількість людино днів в спортивно масових заходах	од	розрахунок				1394		1394	1472		1472
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	x	x	x	59781,2	x	59781,2	80869,6	x	80869,6
	якості											
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	%	Розрахунок	x	x	x	100	100	x	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
	затрат								
	Кількість змагань та заходів	од	календарний план	19	x	19	19	x	19
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	грн.	кошторис, ка календарний план	1820000	x	1820000	1550000	x	1550000
	продукту								
	Середня кількість людей задіяних в спортивних заходах	од	звіти про змагання	80	x	80	85		85
	Кількість людино днів в спортивно масових заходах	од	розрахунок	1520	x	1520	1615		1615
	ефективності								
	середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	95789,5	x	95789,5	81578,9	x	81578,9
	якості								
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

## 9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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
УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)

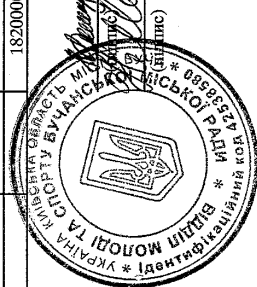
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	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-VII від 20 грудня 2018 року	x	x	x	1016280	x	1016280	1860000	x	1860000
	УСЬОГО					1016280	x	1016280	1860000	x	1860000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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-ВП від 20 грудня 2018 року	1820000 х		1820000	1550000 х		1550000
	УСЬОГО		1820000 х		1820000	1550000 х		1550000

В.о.начальника відділу

Головний бухгалтер



М.М.Мороз  
(прізвище та ініціали)  
Н.І.Мартиненко  
(прізвище та ініціали)