

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

(найменування відокремленого виконавця)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)
42538580
(код за ЄДРПОУ)

3.

1115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних шкіл

юнацьких спортивних шкіл

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

10515000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виконання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя;

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 місцеве самоврядування", Закон України "Про фізичну культуру та спорт" № 3809-ХІІ від 24.12.1993 р., 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	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		1884222	X	X	1884222	2555770	X	X	2555770
	Надходження із спеціального фонду бюджету	X				X	x ,	x	x	X	20000	20000	20000
	УСЬОГО				1884222	1884222	x	x	1884222	2555770	20000	20000	2575770

(HdI)

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	2751663	X	x	2751663	2955294	X	x	2955294
	УСЬОГО	2751663	x	x	2751663	2955294	x	x	2955294

Класифікації кредитування бюджету:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікація кредиту у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплат		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	1468133		x	1468133	2007107	x	x	2007107
2120	Нарахування на оплату праці	x	x	x	x	322989		x	322989	441563	x	x	441563
2210	Предмети, матеріали обладнання та матеріали	x	x	x	x	40000		x	40000	29553,73	x	x	29553,73
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	x	x	x	x	17100		x	17100	15000	x	x	15000
2250	Виплати на відраження	x	x	x	x	36000		x	36000	50000	x	x	50000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	x	x	x	x		x	x	x	12546,27	x	x	12546,27
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	x	x	x		x	x		20000		20000
	Усього	x	x	x	x	1884222	x	x	1884222	2543223,73	20000	20000	2575770

• **Усеосвітній** «політичний бюлетень» у 2018 - 2020 роках:

(1991)

[illegible]

3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	x	x	x	x	40000	x	x	40000	29553,73	x	x	29553,73
4	Оплата послуг (крім комунальних)	x	x	x	x	17100	x	x	17100	15000	x	x	15000
5	Видатки на відшкодування	x	x	x	x	36000	x	x	36000	50000	x	x	50000
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	x	x	x	x	x	x	x	x	12546,27	x	x	12546,27
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20000	20000	20000
	Усього	x	x	x	x	1884222	x	x	1884222	2555770	20000	20000	2575770

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

(HdI)

№ з/п	Напрямки 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	2167675	x	x	2167675	2334586	x	x	2334586
2	Нарахування на оплату праці	476888	x	x	476888	513608	x	x	513608
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40000	x	x	40000	40000	x	x	40000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	17100	x	x	17100	17100	x	x	17100
5	Відатки на відвідування	50000	x	x	50000	50000	x	x	50000
	Усього	2751663	x	x	2751663	2955294	x	x	2955294

8. Результативні показники бюджетної програм:

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

(HdI)

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
	заграт											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Одиниця виміру	мережа	x	x	x	1	x	1	1	x	1

	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	контрис	x	x	x	x	x	x	1884222	x	1884222	2555770	20000	2575770
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний	x	x	x	x	x	x	21,75	x	21,75	21,75	x	21,75
	У т.ч. тренерів	од.	штатний	x	x	x	x	x	x	19	x	19	19	x	19
	продукту														
	ефективності														
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	x	x	x	x	x	x	86630,9	x	86630,9	117506,67	x	117506,67
	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Розрахунок	x	x	x	x	x	x	7486,4	x	7486,4	7690,07	x	7690,07
	якості														
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	%	Розрахунок	x	x	x	x	x	x	100	x	100	100	100	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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	Одиниця виміру	мережа	1 x		1		1 x				1

	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	кошторис	2751663 х	2751663	2955294 х	2955294
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	штатний	21,75 х	21,75	21,75 х	21,75
	У т.ч. тренерів	ол.	штатний	19 х	19	19 х	19
	продукту						
	ефективності						
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	126513,24 х	126513,24	135875,59 х	135875,59
	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Розрахунок	8305,27 х	8305,27	8944,77 х	8944,77
	якості						
	Повнота використання коштів для утримання спортивних споруд	%	Розрахунок	100 х	100	100 х	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	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	х	х	1289397	х	1767330	х	1908749	х	2055686	х
Стимулюючі доплати та надбавки	х	х	31691	х	54432	х	58776	х	63314	х
Премії	х	х	55479	х	68610	х	74090	х	79804	х

Матеріальна допомога	x	x	92466	x	116735	x	126060	x	135782	x
Усього	x	x	1468133	x	2007107	x	2167675	x	2334586	x
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальном фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	x	x	x	x	1	0	x	x	1	x	1	x	1	x
2	Заступник директора	x	x	x	x	1	1	x	x	1	x	1	x	1	x
3	Тренер-викладач	x	x	x	x	19	14,5	x	x	19	x	19	x	19	x
4	Практичний психолог	x	x	x	x	0,25	0	x	x	0,25	x	0,25	x	0,25	x
5	Лікар	x	x	x	x	0,5	0	x	x	0,5	x	0,5	x	0,5	x
	Усього	x	x	x	x	21,75	8	x	x	21,75	x	21,75	x	21,75	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)