Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту районного бюджету Сватівського району Луганської області та пропозицій до прогнозу районного бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020 - 2)

1. Сватівська районна державнв адміністрація — 02 — 21758385
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (код за ЄДРПОУ)

2. Сватівька районна державна аддміністрація — 021 — 21758385
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	12313200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту, Програма розвитку фізкультури та спорту на 2017-2020 роки

2) завдання бюджетної програми: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і

спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

Рішення сесії Сватівської районної ради Луганської області від 21.12.2018 року №33/1 «Про районний бюджет Сватівського району на 2019 рік» (зі змінами)

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 (проєкт)			
		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	769204	х	х	769204	836700	х	х	836700	955780	х	х	955780
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	769204			769204	836700			836700	955780			955780

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)

		фонд	фонд	розвитку			фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1020975	х		1020975	1089714	х		1089714
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	1020975			1020975	1089714			1089714

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	Заробітна плата	419572			419572	452720			452720	497800			497800
2120	Нарахування на оплату праці	93140			93140	101180			101180	111510			111510
2210	Предм,матер,облад.та інвент	73367			73367	51200			51200	95700			95700
2240	Оплата послуг(крім комун)	101886			101886	118439			118439	128400			128400
2250	Видатки на відрядження	308			308	800			800	800			800
2272	Оплата водопост і водовідв	265			265	400			400	440			440
2273	Оплата електроенергії	7471			7471	11900			11900	16130			16130
2274	Оплата природного газу	73195			73195	100000			100000	104930			104930
2275	Опл інше н/нос та ін ком посл					61			61	70			70
	УСЬОГО	769204			769204	836700			836700	955780			955780

Продовження додатка 2

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціа-льний	у тому числі	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціа-льний	у тому числі	разом (11 + 12)

бюджету				бюджет розвитку			фонд	бюджет розвитку			фонд	бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	Заробітна плата	547500			547500	597000			597000
2120	Нарахування на оплату праці	131400			131400	143300			143300
2210	Предм,матер,облад.та інвент	83975			83975	91814			91814
2240	Оплата послуг(крім комун)	128415			128415	119400			119400
2250	Видатки на відрядження	1100			1100	1500			1500
2272	Оплата водопост і водовідв	500			500	600			600
2273	Оплата електроенергії	18000			18000	20000			20000
2274	Оплата природного газу	110000			110000	116000			116000
2275	Опл інше н/нос та ін ком посл	85			85	100			100
	УСЬОГО	1020975			1020975	1089714			1089714

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20___ рік (прогноз)				20___ 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								

Продовження додатка 2

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018– 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ств.нал. утрим. працівн.	512712			512712	553900			553900	609310			609310
2	Провед.заходів	132211			132211	156700			156700	164000			164000
3	Розр за ен/нос та ком.послуги	80931			80931	112361			112361	121570			121570
4	Ств.нал. умов для функт установи	43350			43350	11239			11239	60900			60900
	УСЬОГО	769204			769204	834200			834200	955780			955780

2) витрати за напрямами 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	Ств.нал. утрим. працівн.	678900			678900	740300			740300
2	Провед.заходів	192675			192675	170514			170514
3	Розр за ен/нос та ком.послуги	128585			128585	136700			136700
4	Ств.нал. умов для функт установи	20815			20815	42200			42200
	УСЬОГО	1020975			1020975	1089714			1089714

Продовження додатка 2

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 (проєкт)		
				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
1	затрат											
	Кількість місц.центрів «Спорт для всіх»	од	Мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1	1		1
	Кількість фізк-масових заходів	од	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	34		34	33		33	33		33
	Кількість штатних працівників	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7		7	7		7	7		7
2	продукту											
	Кільк люд-днів провед фізк-мас заходів	людино-день	Розрахунковий показник	4504		4504	4417		4417	4425		4425
3	ефективності											
	Середні витрати на провед 1 фізк-мас заходу	грн	Розрахунковий показник	3889		3889	4748		4748	4970		4970
	Середні витрати на 1 люд-день провед фізк-мас заходів	грн	Розрахунковий показник	34,00		34,00	35,48		35,48	37,06		37,06
	Серед витр на утрим 1 центру «Спорт для всіх»	грн	Розрахунковий показник	636993,14		636993,14	681000,00		681000,00	791780,00		791780,00
	С/міс з/пл1 штатного прац центру «Спорт для	грн	Розрахунковий	5179,90		5179,90	5389,52		5389,52	5926,19		5926,19

	всіх»		показник									
4	якості											
	Динаміка кількості насел регіону, охопл фізк мас зах	%	Звіт про хід викон календ плану заходів	2,2		2,2	1,0		1,0	1,0		1,0
	Динаміка кількості фізк-мас заходів серед насад. Порівн. З мин роком	%	Звіт про хід викон календ плану заходів	-8		-8	-		-	-		-

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 місц.центрів «Спорт для всіх»	од	Мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1		1	1		1
	Кількість фізк-масових заходів	од	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	33		33	33		33
	Кількість штатних працівників	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	7		7	7		7
	продукту								
	Кільк люд-днів провед фізк-мас заходів	людино-день	Розрахунковий показник	4425		4425	4425		4425
	ефективності								
	Середні витрати на провед 1 фізк-мас заходу	грн	Розрахунковий показник	6224		6224	6462		6462
	Середні витрати на 1 люд-день провед фізк-мас заходів	грн	Розрахунковий показник	43,54		43,54	38,53		38,53

	Серед витр на утрим 1 центру «Спорт для всіх»	грн	Розрахунковий показник	828300,00		828300,00	919200,00		919200,00
	С/міс з/пл1 штатного прац центру «Спорт для всіх»	грн	Розрахунковий показник	6517,85		6517,85	7107,14		7107,14
	якості								
	Динаміка кількості насел регіону, охопл фізк мас зах	%	Звіт про хід викон календ плану заходів	1,0		1,0	1,0		1,0
	Динаміка кількості фізк-мас заходів серед насад. Порівн. З мин роком	%	Звіт про хід викон календ плану заходів	-		-	-		-

Продовження додатка 2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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	233494,27		234208		284918		313410		344750	
Стимулюючі доплати та надбавки	168177,58		198993		191520		210500		226400	
Премії										
Матеріальна допомога	17900,00		19519		21362		23500		25850	
УСЬОГО	419572,30		452720		497800		547500		597000	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд
		затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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	Програма розвитку фізкультури та спорту на 2017-2020 роки	Рішення сесії Сватівської районної ради Луганської області від 21.12.2018 року №33/1 «Про районний бюджет Сватівського району на 2019 рік»	769204		769204	834200		834200	955780		955780
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ 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
	Програма розвитку фізкультури та спорту на 2017-2020 роки		1020975		1020975	1089714		1089714
	УСЬОГО							

Продовження додатка 2

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018році, очікувані результати у 2019році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020– 2022 роки.

Кошти загального фонду використовувались у 2018 році та будуть використані у 2019 році на здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного 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
	УСЬОГО								

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за 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 за 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки/ надання кредитів на 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Продовження додатка 2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2019– 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ _____ Олексій ЛИБА_____
(підпис) (власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ _____ Вікторія ХОДОВА_____
(підпис) (власне ім'я та прізвище)