

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (1)	02934072
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1)	02934072
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1115063	0810	6510700000
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Здійснення фізкультурно- масової роботи серед населення ,підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік;(Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 "Про затвердження Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів ,квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002№228»Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

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
1115063	Надходження із загального фонду бюджету	182917			182917	205288			205288	226000			226000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	182917			182917	205288			205288	226000			226000

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
1115063	Надходження із загального фонду бюджету	243635			243635	261931			261931
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	243635			243635	261931			261931

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 бюджету	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
2111	Заробітна плата	142725			142725	159468			159468	176320			176320
2120	Нарахування на оплату праці	31402			31402	35083			35083	38791			38791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000			1000	1461			1461	1435			1435
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3000			3000	2500			2500	2526			2526
2250	Видатки на відрядження									1900			1900
2271	Оплата теплопостачання	3027			3027	2826			2826	2567			2567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216			216	255			255	329			329
2273	Оплата електроенергії	1547			1547	1769			1769	2106			2106
2275	Оплата інших енергоносіїв					26			26	26			26
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1900			1900				0
	УСЬОГО	182917			182917	205288			205288	226000			226000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація кредитування	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
	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
2111	Заробітна плата	190418			190418	205105			205105
2120	Нарахування на оплату праці	41892			41892	45123			45123
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1517			1517	1604			1604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2728			2728	2894			2894
2250	Видатки на відрядження	2052			2052	2177			2177
2271	Оплата теплопостачання	2567			2567	2567			2567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329			329	329			329
2273	Оплата електроенергії	2106			2106	2106			2106
2275	Оплата інших енергоносіїв	26			26	26			26
	УСЬОГО	243635			243635	261931			261931

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік			
		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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ 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.	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	182917			182917	205288			205288	226000			226000
	УСЬОГО	182917			182917	205288			205288	226000			226000

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.	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	243635			243635	261931			261931
	УСЬОГО	243635			243635	261931			261931

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
1	Затрат											
1.1.	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	довідка	1		1	1		1	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	копія штатного розпису	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
2.	продукту											
2.1.	кількість закладів фізичної культури та спорту обслуговує, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	6		6	7		7	8		8
2.2.	кількість особових рахунків	одиниць	довідка	18		18	18		18	19		19

2.1.	кількість закладів фізичної культури та спорту обслуговує, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	8		8	8		8
2.2.	кількість особових рахунків	одиниць	довідка	19		19	19		19
2.3.	кількість складених звітів	одиниць	довідка	140		140	140		140
3.	ефективності								
3.1.	кількість рахунків , що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниць	загальна кількість рахунків÷штатна чисельність працівників бухгалтерії	8		8	8		8
3.2.	кількість звітів на одну штатну ставку	одиниць	кількість складених звітів÷штатна чисельність бухгалтерії	56		56	56		56
3.3.	кількість закладів фізичної культури та спорту обслуговує , які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії		кількість закладів÷штатна чисельність бухгалтерії	3		3	3		3
3.4.	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	загальний обсяг видатків÷штатна чисельність	97454		97454	104772		104772
4.	якості								
4.1.	динаміка кількості закладів , що обслуговує централізована бухгалтерія	%							
4.2.	динаміка складених звітів , порівняно з минулим роком	%							
4.3.	динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	%							

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
1.Обовязкові виплати	95443		101772		111360		120264		129540	
2.Стимулюючі виплати	44075		50886		55680		60132		64770	
3. Премії	0									
4.Матеріальна допомога	3207		6810		9280		10022		10795	
УСЬОГО	142725		159468		176320		190418		205105	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному 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
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціаліст 1 категорії	1	1			1	1			1		1		1	
	Спеціаліст 1 категорії	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
		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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3											
	УСЬОГО										

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	
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки. У 2019 році касові видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії склали 182917,00 грн. забезпечено видаки оплати праці та оплати енергоносіїв у повному обсязі. Затверджені планові асигнування 2019 року забезпечують оплату праці та оплату енергоносіїв, придбання канцтоварів у повному обсязі. Граничний обсяг на 2020 рік в повному обсязі забезпечує оплату праці працівників та оплату енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	142730	142725						142725
2120	Нарахування на оплату праці	31403	31402						31402
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1000						1000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	3000	3000						3000
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	3027	3027						3027
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216	216						216

2273	Оплата електроенергії	1547	1547					1547
	УСЬОГО	182923	182917					182917

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	159468				159468	176320				176320
2120	Нарахування на оплату праці	35083				35083	38791				38791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1461				1461	1435				1435
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500				2500	2526				2526
2250	Видатки на відрядження						1900				1900
2271	Оплата теплопостачання	2826				2826	2567				2567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255				255	329				329
2273	Оплата електроенергії	1769				1769	2106				2106
2275	Оплата інших енергоносіїв	26				26	26				26
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1900				1900					
	УСЬОГО	205288				205288	226000				226000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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
2111	Заробітна плата	142730	142725					
2120	Нарахування на оплату праці	31403	31402					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000	1000					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	3000	3000					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	3027	3027					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216	216					
2273	Оплата електроенергії	1547	1547					
	УСЬОГО	182923	182917					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Таран Н.М.

_____ (прізвище та ініціали)

Покрова І.А.

_____ (прізвище та ініціали)