

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів у  
Старобільському районі  
Луганської області  
(пункт 1.2 розділу 1)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 20\_\_-2

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>0200000</u>  | <u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u>   | <u>( 0 ) ( 2 )</u>   |
|    |   | (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету) |
| 2. | <u>0210000</u>  | <u>Старобільська районна державна адміністрація Луганської області</u>   | <u>( 0 ) ( 2 )</u>   |
|    |   | (найменування відповідального виконавця)   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету) |
| 3. | <u>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</u> | <u>( 0 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 4 ) ( 1 )</u>   |  |
|    |   | (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)       |

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

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;



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

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

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»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	798686	X	X	798686	1146454	X	X	1146454	1220013	X	X	1220013
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) КЕКВ 2210, КЕКВ 2240	X	10936		10936	X	1221		1221	X			



Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) КЕКВ 3110, КЕКВ 3142	X				X				X	2750966		2750966
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		10936		10936		1221		1221		2750966		2750966

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 і 2022 роках:

(г рн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1331364	X		1331364	1414747	X		1414747
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) КЕКВ 3142		6911299	691130	6911299	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			



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
	УСЬОГО	1331364	6911299		8242663	1414747	150110		1564857

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету у	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	578770			578770	624200			624200	690067			690067
2120	Нарахування на оплату праці	131484			131484	139140			139140	151815			151815
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33048	10936		43984	218710	540		219250	116162			116162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4621			4621	3728	681		6449	174085			174085
2271	Оплата теплопостачання					74747			74747				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1249			1249	3019			3019	2133			2133







3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021\_\_ і 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	735274			735274	781904			781904
2120	Нарахування на оплату праці	161760			161760	172019			172019
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125455			125455	133108			133108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188019			188019	199488			199488
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2304			2304	2444			2444
2273	Оплата електроенергії	23637			23637	25079			25079
2275	Оплата інших енергоносіїв	94915			94915	100705			100705
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		141480		141480		150110		150110
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6769819	676982	6769819				
	УСЬОГО	1331364	6911299	676982	8242663	1414747	150110		1564857

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ і 20\_\_ 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								

**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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного утримання працівників установи.	710254			710254	763340			763340	841882			841882
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників.	37669	10936		48605	224478	540		225018	290247	2750966	261997	3041213
3	Розрахунок за енергоносії та комунальні послуги.	50763			50763	159587	681		160538	87884			87884
	УСЬОГО	798686	10936		809622	1147675	1221		1148896	1220013	2750966	261997	3970979

**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 у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного утримання працівників установи.	897034			897034	953923			953923
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників.	313474	6911299	676982	7224773	332596	150110		482706
3	Розрахунок за енергоносії та комунальні послуги.	120856			120856	128228			128228
	УСЬОГО	1331364	6911299	676982	8242663	1414747	150110		1564857



(грн.)

[illegible]



№ 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)
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунковий показник	798686	10936	3307434	815000		815000	1220013	2750966	3970979
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	5380		5380	6058		6058	6682		6682
	якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021\_\_-2022\_\_ роках:

№ 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								

(грн.)



[illegible]



# 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	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
Посадові оклади	309482		328965		355458		383868		413454	
Доплати обов'язкового характеру	155964		180817		209196		215970		222570	
Матеріальна допомога на оздоровлення	25790		27070		29621		31989		34455	
Надбавки за високі досягнення	34747		37884		41454		44766		48222	
Інші надбавки	21840		17580		18792		20294		21858	
Премія	30947		31884		35546		38387		41345	
<b>УСЬОГО</b>	<b>578770</b>		<b>624200</b>		<b>690067</b>		<b>735274</b>		<b>781904</b>	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



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		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	1	1			1	1			1		1		1	
2	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
3	Завідувач господарством	1	1			1	1			1		1		1	
4	Медична сестра	1	1			1	1			1		1		1	
5	Фахівець без категорії	1	1			1	1			1		1		1	
6	Черговий по залу (спортивному)	1	1			1	1			1		1		1	
7	Ремонтувальник площинних споруд	1	1			1	1			1		1		1	
8	Прибиральник виробничих та службових приміщень	1	1			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
9	Сторож	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	11	11			10,5	10,5			10,5		10,5		10,5	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20\_\_-20\_\_ роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування районної 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
	Фінансова підтримка спортивних споруд Старобільського району на 2016-2019 роки	Рішення районної ради від 15 грудня 2015 р. №2/21	798686	10936	809622	1146454	1221	1147675	1220013	2750966	3970979
	УСЬОГО		798686	10936	809622	1146454	1221	1147675	1220013	2750966	3970979

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021\_\_-2022\_\_ роках

(грн.)

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	2021__ рік (прогноз)			2022__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фінансова підтримка спортивних споруд Старобільського району на 2016-2019 роки	Рішення районної ради від 15 грудня 2015 р. №2/21	1331364	6911299	8242663	1414747	150110	1564857
	УСЬОГО		1331364	6911299	8242663	1414747	150110	1564857



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20\_\_ – 20\_\_ роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 20\_\_ 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







1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_-20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

\_\_\_\_Калінін О.С.\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_Нижгородова Т.О.\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)