

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний (Форма 20__-2)

1. **04051632 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області** (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК
2. **Старобільська районна державна адміністрація Луганської області** (_ 0210000 _) (_)
(найменування відповідального виконавця) КВК
3. **Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) фізкультурно-спортивної спрямованості** (0) (2) (1) (5) (0) (5)(3)
(найменування бюджетної програми) КПКВКМБ

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву , залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту , підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення

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»;

Рішення Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

ККД, ККФ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0215053	Надходження із загального фонду бюджету	241733	X	X	241733	250000	X	X	250000	285597	X	X	285597
	Надходження спеціального фонду бюджету	X				X				X	30000		30000
	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	241733			241733	250000			250000	285597	30000		315597

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

(грн.)

ККД, ККФ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	301876	X	X	301876	317875	X	X	317875
	Надходження спеціального фонду бюджету	X				X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	301876			301876	317875			317875

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету:

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

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	241733			241733	250000			250000	285597			285597
3210	Капітальні трансферти підприємствам ,установам організаціям										30000		30000
	УСЬОГО	241733			241733	250000			250000	285597	30000		315597

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

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	301876			301876	317875			317875
3210	Капітальні трансферти підприємствам ,установам організаціям								
	УСЬОГО	301876			301876	317875			317875

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

(грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	...								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата праці	165161			165161	181471			181471	201207			201207
	Нарахування на оплату праці	36336			36336	39924			39924	44266			44266
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9900			9900	1790			1790	1740			1740
	Оплата послуг(крім комунальних)	179			179	300			300	300			300
	заходи	30157			30157	26515			26515	38084			38084
	Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям										30000		30000
		241733			241733	250000			250000	285597	30000		315597

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата праці	212676			212676	223947			223947
	Нарахування на оплату праці	46789			46789	49269			49269
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1839			1839	1937			1937
	Оплата послуг(крім комунальних)	317			317	334			334
	Заходи	40255			40255	42388			42388
		301876			301876	317875			317875

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
	затрат											
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од	мережа	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	мережа	3		3	3		3	3		3
	продукту											
	Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових) що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) од ефективності	од	Звітність установи	21		21	7		7	20		20
	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі установи) якості	грн	Розрахунковий показник	241733		241733	250000		250000	285597		285597
	Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	відсотки	Розрахунковий показник	9		9	0,9		0,9	35		35

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	од	мережа	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	осіб	мережа	3		3	3		3
	продукту								

Кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно- масових) що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) од ефективності	од	Звітність установи	20		20	20		20
Середній розмір фінансової підтримки з бюджету одному місцевому осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі установи) якості	грн	Розрахунковий показник	30187		301876	317875		317875
Динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості(у розрізі організацій)	відсотки	Розрахунковий показник	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	111702		121778		133800		141427		148922	
Доплата до мінімальної	5602		7479		10063		10636		11200	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9308		10148		11150		11786		12410	
Надбавка за високі досягнення	38549		42066		46194		48827		51415	
УСЬОГО	165161		181471		201207		212676		223947	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
		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
	Голова	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
	Провідний спеціаліст	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	3	3			3	3			3		3		3	
	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:

1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 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
	Програма розвитку фізичної культури та спорту на селі в Старобільському районі на 2016 – 2019 роки	Рішення Старобільської районної ради №2/19 від 15.12.2015 року	241733		241733	250000		250000	285597	30000	315597
	УСЬОГО		241733		241733	250000		250000	285597	30000	315597

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетних коштів 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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку фізичної культури та спорту на селі в Старобільському районі на 2016 – 2019 роки	Рішення Старобільської районної ради №2/19 від 15.12.2015 року	301876		301876	317875		317875
	УСЬОГО		301876		301876	317875		317875

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 (проект)		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 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:

КЕКВ/ ККД	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								

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 20__–20__ роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККД	Найменування	20__ рік					20__ 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)	гранични й обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувани й обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціаль- ного фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__–20__ роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККД	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління 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

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Олександр Калінін
(ініціали та прізвище)Тетяна Нижегородова
(ініціали та прізвище)