

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (0) (2)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення, «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів, серед населення регіону (0) (2) (1) (5) (0) (6) (1)
(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:** здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення району, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту;
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми:** організація та проведення районних спортивно-масових заходів, забезпечення участі спортсменів району у обласних та всеукраїнських змаганнях;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:** 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 №15/11 від 23.12.2016 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в Старобільському районі на 2017-2020 роки».
Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області від 05.08.2019 № 227;
Лист Міністерства фінансів України від 17.05.2019 року №04110-09-10/13084 «Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2020-2022 рр»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	98090	X	X	98090	110000	X	X	110000	137830	X	X	137830
	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	98090	-	-	98090	110000	-	-	110000	137830	-	-	137830

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

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	145690	X		145690	153410	X		153410
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	145690	-	-	145690	153410	-	-	153410

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	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали	83628			83628	78600			78600	103590			103590
2240	Оплата послуг	14462			14462	31400			31400	34240			34240
	УСЬОГО	98090	-	-	98090	110000	-	-	110000	137830	-	-	137830

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

[illegible]

Продовження додатку 2

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
2210	Предмети, матеріали	109500			109500	115300			115300
2240	Оплата послуг	36190			36190	38110			38110
	УСЬОГО	145690	-	-	145690	153410	--	-	153410

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	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 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
1	Проведення заходів	98090			98090	110000			110000	137830			137830
	УСЬОГО	98090	-	-	98090	110000	-	-	110000	137830	-	-	137830

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	Проведення заходів	145690			145690	153410			153410
	УСЬОГО	145690	-	-	145690	153410	-	-	153410

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ 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											
1	Кількість фізкультурно-масових заходів	Од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на рік	61		61	74		74	80		80
	продукту											
1	кількість людиноднів проведення фізкультурно-масових заходів	Людино-день	Розрахунковий показник	5210		5210	3200		3200	5100		5100
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	Грн.	Розрахунковий показник	1608		1608	1486		1486	1722		1722
2	середні витрати	Грн.	Розрахун-	18,8		18,8	35		35	27		27

№ 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)
	на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів		ковий показник									
	якості											
1	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за рік Управління молоді та спорту	56		56	10		10	10		10
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових	+19,6%		+19,6%	+21,3%		+21,3%	+8,1%		+8,1%

[illegible]

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

(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								
1	Кількість фізкультурно-масових заходів	Од.	Календарний план проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів на рік	80		80	82		82
	продукту								
1	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів	Людино-день	Розрахунковий показник	5200		5200	5300		5300
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	Грн.	Розрахунковий показник	1821		1821	1870		1870
2	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів	Грн.	Розрахунковий показник	28		28	29		29
	якості								
1	Динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і	10		10	10		10

№ 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)
			спортивних заходів за рік Управління молоді та спорту						
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів за рік Управління молоді та спорту	+2,5%		+2,5%	+2,5%		+2,5%

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
УСЬОГО										
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
	УСЬОГО														
	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 2018-2020 роках:**

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Старобільському районі на 2017-2020 роки	Рішення Старобільської районної ради № 15/11 від 23.12.2016р.	98090		98090	110000		110000	137830		137830
	УСЬОГО		98090	-	98090	110000	-	110000	137830	-	137830

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

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Старобільському районі на 2017-2020 роки	Рішення Старобільської районної ради № 15/11 від 23.12.2016р.	145690		145690	153410		153410
	УСЬОГО		145690	-	145690	153410	-	153410

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках:

(грн.)

[illegible]

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

У 2018 році заплановані календарні спортивно-масові заходи за Програмою розвитку фізичної культури та спорту в Старобільському районі на 2017-2020 роки були проведені в повному обсязі та на високому організаційному рівні, що дало змогу збільшити кількість займаючихся фізичною культурою та спортом в ДЮСШ, спортивних клубах, за місцем роботи та навчання. Спортсмени району виконали нормативи майстрів спорту України та масових разрядів.

У 2019 році очікується продовження стабільного виконання запланованих календарних спортивно-масових заходів, при збільшенні їх загальної кількості. Стабільність організації та проведення профільної роботи на високому рівні дає змогу отримувати як приріст займаючихся масовими формами оздоровлення та фізичною культурою так і досягнення перемог спортсменів району на змаганнях національного та міжнародного рівнів.

Аналіз стану спортивно-масової роботи та участі спортсменів району у змаганнях різного рівню говорить про те, що у наступні 2-3 роки передбачається зміцнення попиту мешканців району на зайняття фізичною культурою та спортом, досягнення окремих спортсменів та команд з видів спорту вагомих результатів на змаганнях найвищого рівня. У зв'язку з цим буде потрібно не тільки зберегти традиційні змагання та заходи за Програмою розвитку фізичної культури та спорту в Старобільському районі на 2017-2020 роки, але й розширити календар, що дасть змогу задовольнити потреби всіх суб'єктів галузі.

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
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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

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		оцікуваний 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		оцікуваний 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
							-	-	-	-	-



3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 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
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

4) аналіз управління фінансів 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 2021-2022 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

В.о.голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Калінін О.С.

(прізвище та ініціали)

Нижегорова Т.О.

(прізвище та ініціали)