

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації. Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. Програма діє в 2019 році.

4.2. Завдання бюджетної програми: Організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

4.3. Підстави для 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» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115012	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0,00	57000,00	X	X	57000,00	85 000,00	X	X	85000,00
1115012	Власні надходження бюджетних установ	X		-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1115012	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1115012	Повернення кредитів до бюджету	X		-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	0,00	0		0,00	57000,00	-	-	57000,00	85000,00	-	-	85000,00

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
1115012	Надходження із загального фонду бюджету	89760,00	X	-	89760,00	94248,00	X	-	94248,00
1115012	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-
1115012	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	X	-	-	-
1115012	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	89760,00	-	-	89760,00	94248,00	-	-	94248,00

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

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017- 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	15000,00	-	-	15000,00
2230	Продукти харчування	-	-	-	0,00	29510,00	-	-	29510,00	-	-	-	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	0,00	7700,00	-	-	7700,00	40000,00	-	-	40000,00
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	0,00	19790,00	-	-	19790,00	30000,00	-	-	30000,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	57000,00	85000,00	0,00	0,00	85000,00

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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, обладнання та інвентар	15840,00	-	-	15840,00	16632,00	-	-	16632,00
2230	Продукти харчування	-	-	-	0,00	-	-	-	-

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42240,00	-	-	42240,00	44352,00	-	-	44352,00
2250	Відатки на відрядження	31680,00	-	-	31680,00	33264,00	-	-	33264,00
	УСЬОГО	89760,00	0,00	0,00	89760,00	94248,00	0,00	0,00	94248,00

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
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 20__ - 20__ роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	кількість змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань з неолімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність	-	-	-	17	-	17	22	-	22

1	Кількість людино днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань з неолімпійських видів спорту на 2019 рік та звітність Управління молоді та спорту	830	-	830	872	-	872
3	ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн	Розрахунковий показник	108,14	-	108,14	108,14	-	108,14
4	якості								
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, з неолімпійських видів спорту за 2018 рік Управління молоді та спорту	34	-	34	35	-	35
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань, з неолімпійських видів спорту за 2018 рік Управління молоді та спорту	34	-	34	35	-	35

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111		3		5		6		8		10	11
2120						7			9		
УСЬОГО	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		0,00	X	0,00	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	Всього штатних одиниць														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X								

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Залежна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		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, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО												

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 місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видачів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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 місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код Економічної класифікації видачів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік				20 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	20 рік		
									загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видачів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

В.В. Невеселій

(прізвище та ініціали)

С.В. Вилегжанина

(прізвище та ініціали)

