

**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. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії**

(1)(1)(1)(5)(0)(6)(3)

(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 організації бухгалтерського обліку та звітності виконанню кошторису видатків установ та закладів сфери фізичної культури та спорту. Програма діє в 2019 році.

**4.2. Завдання бюджетної програми:** Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та 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 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 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	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115063	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	810180,00	X	X	810180,00	962 096,00	X	X	962096,00
1115063	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1115063	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
1115063	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	0	-	0,00	810180,00	-	-	810180,00	962096,00	-	-	962096,00





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

(грн)

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штагах і контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей				6	-	6	6	-	6
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів				5	-	5	5	-	5
2	кількість складених звітів	од.	Журнал вкідної реєстрації архівів в паперовому вигляді				116	-	116	123	-	123
3	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії				32	-	32	36	-	36
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	Розрахунок				135030,00	-	135030,00	160349,33	-	160349,33
2	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок				5,3	-	5,3	6,0	-	6,0
3	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок				19,3	-	19,3	20,5	-	20,5
4	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок				0,83	-	0,83	0,83	-	0,83
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100	-	100	100	-	100
2	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100	-	100	106	-	106
3	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100	-	100	112	-	112



8.2. результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 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 (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	-	1	1	-	1
2	кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	6	-	6	6	-	6
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	5	-	5	5	-	5
2	кількість складених звітів	од.	Журнал вихідної реєстрації архівів в паперовому вигляді.	130	-	130	137	-	137
3	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	38	-	38	40	-	40
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн.	Розрахунок	175148,17	-	175148,17	188261,33	-	188261,33
2	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	6,3	-	6,3	6,7	-	6,7
3	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	21,7	-	21,7	22,8	-	22,8
4	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	Розрахунок	0,83	-	0,83	0,83	-	0,83
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
2	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106	-	106	105	-	105
3	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106	-	106	105	-	105
1115063	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	106	-	106	105	-	105

9. Структура витратків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111			633961,00		753154,00		823950,00		886570,00	0,00
2120			151719,00		165694,00		181269,00		195045,00	0,00
УСЬОГО	0,00	0	785680,00	0,00	918848,00	0,00	1005219,00	0,00	1081615,00	0,00
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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього штатних одиниць УСЬОГО					6	6	6	6	6	6
	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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)				
			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 місцеві/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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік		20__ рік		20__ 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)	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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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	0
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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)