

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

41847516

(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальний заклад "Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа" Оріхівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного)

25741223

(код за ЄДРПОУ)

3.

0615011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5011

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2323910100

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

1. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР(зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI (зі змінами); Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету"(зі змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
0615011	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	0	X	X	0	43000	X	X	43000
	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	-	-	-	-	0	-	-	0	43000	-	-	43000

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

(грн)

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
0615011	Надходження із загального фонду бюджету	45500	X	-	45500	48300	X	-	48300
	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	45500	-	-	45500	48300	-	-	48300

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

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	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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	0	0	43000
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2120	Нарахування на оплату				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	0	0	43000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0	43000			43000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				0				0				0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0								
2276	Оплата енергосервісу				0								0
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0

2281	Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	0	0	43000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 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
2000	Поточні видатки	45500			45500	48300			48300
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата				0				0
2120	Нарахування на оплату				0				0
2200	Використання товарів і послуг	45500			45500	48300			48300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження	45500			45500	48300			48300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2271	Оплата теплопостачання				0				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				
2276	Оплата енергосервісу				0				
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0				0

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0
	УСЬОГО	45500			45500	48300			48300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Видатки на відрядження	0			0	0			0	43000			43000
	УСЬОГО	0			0	0			0	43000			43000

2) витрати за напрямом 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	Видатки на відрядження	45500			45500	48300			48300
	УСЬОГО	45500			45500	48300			48300

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)

[illegible]

Посадові оклади (з підвищенням)										
Обов'язкові доплати та надбавки										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Матеріальна допомога:										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки										
Інші види виплати							0		0	
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
	Адміністративний персонал														
	Педагогічні працівники														
	Медичні працівники														
	Спеціалісти														
	Інші														
	УСЬОГО	0	0			0	0			0		0		0	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної 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 і спорту в Оріхівській міській раді на 2019-2023 роки	рішення сесії від 20.12.2018 № 12	-	-	-	-	-	-	43000		43000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	43000		43000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		0						0
2120	Нарахування на заробітну плату		0						0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0						0
2250	Видатки на відрядження		0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0						0
2800	Інші поточні видатки		0						0
	УСЬОГО	0	0						0

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

(грн)

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		очікуваний 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		очікуваний 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
2000	Поточні видатки	0				0	43000				43000
2110	Оплата праці					0					0
2111	Заробітна плата					0					0
2120	Нарахування на оплату					0					0
2200	Використання товарів і послуг	0				0	43000				43000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0					0
2250	Видатки на відрядження					0	43000				43000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					0					0
2271	Оплата теплопостачання					0					0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0					0
2273	Оплата електроенергії					0					0
2274	Оплата природного газу					0					0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0					0
2276	Оплата енергосервісу					0					0
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					0					0
2281	Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0					0

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної 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
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Оріхівській міській раді на 2019-2023 роки	рішення сесії від 20.12.2018 № 12	45600		45600	48300		48300
	УСЬОГО	-	45600		45600	48300		48300

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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Передбачення видатків загального фонду на 2020-2022 роки рік необхідно для виконання основних завдань, визначених "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Оріхівській міській раді на 2019-2023 роки" затвердженого рішенням Оріхівської міської ради від 20.12.2018 року № 12 а саме: забезпечення подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Оріхівській міській раді, реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування в Оріхівській міській раді моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку					0				0
2800	Інші поточні видатки					0				0
	УСЬОГО	0				0	43000			43000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

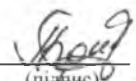
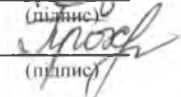
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці			-	-	-	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату			-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження			-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки			-	-	-	-	-
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

М.М.Бондаренко

(прізвище та ініціали)

Ю.М.Прохорцева

(прізвище та ініціали)