

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019__ - 2023__ РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
Слов'янської міської ради

11

0.2933397

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
Слов'янської міської ради

11

0.2933397

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

1115011,1115012,11150

61,1115031

0.810

0.5223100000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1115061		0	0	1130100	375150	
2111	Заробітна плата			924000	307450	в зв'язку з щомісячною виплатою середньої заробітної плати фахівцю, який був призваний на строкову військову службу та веденням у штат 2,5 одиниці у зв'язку з ОТГ
2120	Нарахування на оплату праці			206100	67700	
1115031		0	0	3317000	435540	
2111	Заробітна плата			2717000	357000	Внаслідок створення ОТГ введення в січні 2021 р. 2,25 платних одиниць
2120	Нарахування на оплату праці			600000	78540	
1115011				247750	52240	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку			247750	52240	збільшення в наслідок створення ОТГ, розширення спортивномасових заходів
1115012				186050	13940	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку			186050	13940	збільшення в наслідок створення ОТГ, розширення витрат на спортивномасові заходи

Керівник установи

(підпис)

О.М. Міщенко

(прізвище та ініціали)

Гол. Бухгалтер

(підпис)

С.Ю. Ночкіна

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019_ - 2023_ РОКИ загальний (Форма 20__-І)

Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту
Слов'янської міської ради

11 02933397 05223100000_

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Липової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Керівництво і управління у соціальній сфері, координація діяльності державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (зап.версія)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Керівництво і управління у соціальній сфері, координація діяльності державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту						
Кількість штатних одиниць	од.	5	5	5	6	6
витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	16700	21900	29100	30800	32400
- кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	700	700	900	1100	1200
- кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	900	900	1000	1200	1300
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	900	900	1000	1400	1400
кількість перевірок	од.	8	8	8	8	8
проведених засідань, нарад, семінарів	од.	10	10	10	11	11
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	1	0	3	0	0
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20_19_ - 2023_ роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Цілової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональ- ної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, відповідальна бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019_ рік (звіт)	2020_ рік (затверджено)	2021_ рік (проект)	2022_ рік (прогноз)	2023_ рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0.111	Керівництво і управління у виповняльній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1419166	1503100	1640000	1752300	1848700	
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми "Молодь України"	980003	1030000	1115500	1183000	1245570	
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	1400	1600	1700	1800	1900	
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	12000	12800	13700	14500	15400	
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	1289600	1515500	2847200	3023726	3183984	
1115011	5011	0.810	Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	227300	230900	300000	318600	335480	
1115012	5012	0.810	Проведення навчально - тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	164100	173400	200000	212400	223650	
1115022	5022	0.810	Проведення пачекасько - тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	10400	19600	21000	22300	23500	
1115031	5031	0.810	КЗ ДЮСШ м. Слов'янськ, Утримання та навчально- тренувальна робота комунікаційно-дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1920130	2437700	3725000	3991300	4372600	
1115031	5031	0.811	КПНЗМІКДЮСШ, Утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційно-дитячо- юнацьких спортивних шкіл	3110575	4548500	5510200	5757400	6143500	
1115061	5061	0.810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серіал населення регіону	755196	891200	1339700	1430650	1527540	
1115062	5062	0.808	Відвіди у справах С.М. ФСК та С. Підтримка спорту інших асоціацій та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні	527092	500000	536500	569760	600000	

1115062	5062	0.809	КЗ "Фізкультурно-спортивного центру м. Слов'янська" Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3433258	3941000	4438000	4713156	4962933	
1115062	5062	0.810	КЗ "СК за місцем проживання "КСЦ", Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	134900	1561900	1964400	2103996	2248105	
	УСЬОГО			13103117	17441100	22658900	24030188	25611882	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (проект)	20__ рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115062	5062	0.809	КЗ "Фізкультурно-спортивного центру м. Слов'янська" Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	896254	975000	975000	975000	975000	
	УСЬОГО								

Керівник установи

Гол. Бухгалтер

О.М. Міщенко
(ініціали та прізвище)

С.Ю. Ночкіна
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2020__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування посадової посади/посади керівника відділу/місцевого бюджету)

11

(код Гнінської міської
класифікації бюджетів та
кредитування місцевих
бюджетів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування посадової посади/посади керівника відділу/місцевого бюджету)

11

(код Гнінської міської
класифікації бюджетів та
кредитування місцевих
бюджетів та інших в
системі соціального розвитку)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової
програми "Молодь України"**

3. 1113131

31331

1040

(код Програмної класифікації бюджетів та
кредитування місцевих бюджетів)

(код Гнінської міської
класифікації бюджетів та
кредитування місцевих бюджетів)

(код Фінансової класифікації
наказів та кредитування)

(код зазначеної бюджетної програми/місцевого бюджету/іншого бюджету)

05223400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 20__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми: Забезпечення реалізації державної молодісної політики. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, сприяння діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань, залучає молодіжні, дитячі організації щодо виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, оголошує конкурси програм і проектів молодіжних громадських організацій, організовує заходи для зміцнення, формування здорового способу життя, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

3) встановлення реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-ХІІІ-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-ІХХІІ-7 «Про міський бюджет на 2020р.» Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та освидчення вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.08.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"», Рішення Слов'янської міської ради від 27.06.2018р. №18-ХІІІІ-7 «Про затвердження міської Програми підтримки молоді на 2018-2020 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019__ - 2021__ роках:

Код	Найменування	2019__ рік (план)				2020__ рік (затверджено)				2021__ 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
	Надходження із загального фонду бюджету	98000	X	X	98000	103900	X	X	103900	111500	X	X	111500
	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	98000			98000	103900			103900	111500			111500

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	118300	X		118300	124570	X		124570
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	118300		0	118300	124570		0	124570

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

1) видатки за косями Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		2019 рік (ауд.)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
Найменування		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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	98000			98000	103900	0		103900	111500			111500
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	98000			98000	103900	0		103900	111500			111500
	УСЬОГО	98000	0	0	98000	103900	0	0	103900	111500	0	0	111500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 - 20 років;

(грн)

[illegible]

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	118300	0		118300	124570			124570
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	118300	0		118300	124570			124570
	УСЬОГО	118300	0	0	118300	124570	0	0	124570

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	20__19__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	98000		0	98000	103900	0	0	103900	111500	0	0	111500
	УСЬОГО	98000		0	98000	103900	0	0	103900	111500	0	0	111500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання /державної цільової соціальної програми "Молодь України"	118300	0	0	118300	124570	0	0	124570
	УСЬОГО	118300	0	0	118300	124570	0	0	124570

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021__ роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
	Здійснення Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат		Кошторис Рішення міської ради	98000		98000	103900		103900	111500		111500
	Показники витрат: кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) од	од	Звітність	14		14	12		12	12		12
	Кількість учасників в заході на яких будуть внесені витрати		Звітність, Рішення міської ради	2400		2400	1767		1767	2500		2500
	Показники продукту: Кількість учасників в заході державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) осіб на яких будуть понесені витрати регіональних заходів	чол.	Звітність, Рішення міської ради	1100		1100	1267		1267	2500		2500
	Показники ефективності: Середня вартість 1 заходу, витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) грн.	грн.	Розрахунок, Рішення міської ради	7000		7000	8650		8650	9280		9280
	Середня вартість 1 людини-дня, в регіональних заходах державної політики з питань молоді грн.	грн.	Розрахунок, Рішення міської ради	41		41	58		58	44		44
	Показники явності: збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	2%		2%	1%		1%	2%		2%
	збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та способу формування здорового життя, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	5%		5%	2%		2%	3%		3%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 __ - 2023 __ роках:
(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання: Створення сприятливих умов для соціального адаптування та розвитку молоді								
	затрат		Кошторис. Рішення міської ради	118300		118300	124500		124500
	Показники затрат:								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) од.	од.	Звітність	14		14	15		15
	Кількість учасників в заході на яких будуть покриті витрати	осіб	Звітність, Рішення міської ради	1500		1500	2000		2000
	Показники результатів:								
	Кількість учасників в заході державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб на яких будуть покриті витрати регіональних заходів	осіб	Звітність, Рішення міської ради	2500		2500	3000		3000
	Показники ефективності:								
	Середня вартість 1 заходу, витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) грн	грн.	Розрахунок, Рішення міської ради	8450		8450	8300		8300
	Середня вартість 1 молодого дня, в регіональних заходах державної політики з питань молоді, грн	грн.	Розрахунок, Рішення міської ради	115		115	120		120
	Показники якості:								
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	2%		2%	3%		3%
	збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики встановлення зв'язку молодіжному середовищу та способу формування здорового життя, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	3%		3%	4%		4%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у тому числі: оплата праці постійних працівників за загальним фондом, що є обов'язкової такою у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Численность, шт., в бюджетных учреждениях:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 яких: штатні одиниці за загальним фондом, що призначені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(ГРК)

[illegible]

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

(грн)

№ п/п	Наименование муниципальной региональной программы	Коды та- лиции документом завершения	20__ рік (протяз)			20__ рік (протяз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

{грн}

[illegible]

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. Витрати доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дає можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланування коштів дають можливість безперервно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Класифікація видатків / 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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	8
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планові та фактичні кредиторські заборгованості на кінець поточного періоду		погашені зобов'язання поточного періоду (3 + 4)	припинені зобов'язання	нові кредиторські заборгованості на кінець поточного бюджетного періоду (4 - 3 + 6)	погашені кредиторські заборгованості за рахунок коштів		залишок з початку поточного періоду (8 + 10)
				заплановано	фактично				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)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Класифікація видатків / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Спеціальна дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Повноваження на заборгованість	Висхідні заборгованості (9 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

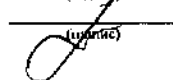
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються. У зв'язку з цим заплановані програмні видатки за спеціалом не проводяться.

Керівник устаткованості

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Міщенко О.М.
(прізвище та ініціали)
Гощука С.Ю.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування ініціатора виконання)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі регіонального розподілу коштів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

(найменування бюджетної програми за типом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: створення умов щодо подальшого залучення дітей та підлітків до систематичних занять спортом, удосконалення організаційної та методичної роботи, підвищення рівня спортивної майстерності учнів.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-XLV-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-LXXV(-7) «Про міський бюджет на 2020р.», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Слов'янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров'я. Майбутнє».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: за рахунок доходів міського бюджету та власних надходжень

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1920130,00	X	X	1920130,00	2437700,00	X	X	2437700,00	3725000,00	X	X	3725000
	Власні надходження бюджетних установ (за послуги, що надаються бюджетними установами, за реалізацію майна)	X	84018		84018	X	30546		30546	X	40000		40000
	від оренди майна бюджетних установ				0								
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1920130,00	84018	0	2004148	2437700,00	40900		2468246	3725000	20000		3765000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3991300,00	X		3991300	4372600,00	X		4372600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	50000		50000	X	50000		50000
	від оренди майна бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3991300	30000		4041300	4372600	30000		4422600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Початок видатків	1920130	46982	0	1967112	2437700	46438	0	2484138	3725000	0	0	3725000
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату плати	1614726	0	0	1614726	2102400	0	0	2102400	3317000	0	0	3317000
2110	Оплата праці	1312527			1312527	1713400			1713400	2717000			2717000
2111	Заробітна плата	1312527			1312527	1713400			1713400	2717000			2717000
2112	Грошові забезпечення військослужбовців			0	0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	302199			302199	389000			389000	600000			600000
2200	Використання товарів і послуг	304824	46982	0	351806	335300	38118	0	373418	408000	0	0	408000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14984	46982		61966	6000	38118		44118	10000			10000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1551			1551	2000			2000	2200			2200
2230	Продукти харчування			0	0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192538			192538	215400			215400	244000			244000
2250	Видатки на відрахування	11997			11997	12000			12000	13000			13000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення			0	0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83754	0	0	83754	99900	0	0	99900	138800	0	0	138800
2271	Оплата теплопостачання	80131			80131	84400			84400	117000			117000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1663			1663	2200			2200	2500			2500
2273	Оплата електроенергії	1878			1878	12100			12100	18000			18000
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв	82			90	1200			1200	1300			1300
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку						1370		1370				
2900	Інші видатки	580			1150				1150				
3000	Капітальні видатки						6950		6950				
3100	Прислання основного капіталу						6950		6950				
	УСЬОГО	1920130,00	0	0	1967112,00	2437700	34582,5	0	2484138	3725000	0	0	3725000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Початкові видатки	3991300	0	0	3991300	4372600	0	0	4372600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3554000	0	0	3554000	3810000	0	0	3810000
2110	Оплата праці	2913000			2913000	3120000			3120000
2111	Заробітна плата	2913000			2913000	3120000			3120000
2112	Грошові забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	641000			641000	690000			690000
2200	Використання товарів і послуг	437300	0	0	437300	562600	0	0	562600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11000			11000	12000			12000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2400			2400	2500			2500
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260000			260000	374000			374000
2250	Видатки на відрядження	14000			14000	15000			15000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	149900	0	0	149900	159100	0	0	159100
2271	Оплата теплопостачання	126400			126400	134100			134100
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2700			2700	2900			2900
2273	Оплата електроенергії	19400			19400	20600			20600
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	1400			1400	1500			1500
2900	Інші видатки								
3000	Капітальні видатки								
	УСЬОГО	3991300	0	0	3991300	4372600	0	0	4372600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1920130,00			1920130,00	2437700,00			2437700,00	3725000,00			3725000
	Власні надходження від платних послуг		84018				30546		30546				0
	Придбання обладнання довгострокового користування				0								
	УСЬОГО	1920130	84018		1920130	2437700	30546	0	2468246	3725000	0		3725000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3991300			2128200	4372600			4372600
	Власні надходження від платних послуг								
	УСЬОГО	3991300	0		2128200	4372600	0		4372600

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	показник											
	Показники затрат:											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.	од.		1		1	1		1	1		1
	витрати на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	1920130,00	84018	1920130	2437700,00		2437700	3725000,00		3725000
	витрати на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними	грн	кошторис	0		0	0		0	0		0
	витрати на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях.	грн	кошторис	11997		11997	12000		12000	13000		13000
	кількість штатних працівників	осіб	мережа	18,08		18,08	18,08		18,08	20,33		20,33
2	продукту											
	показник											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	журнал відвідувань	226		226	252		252	300		300
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	журнал відвідувань	150		150	80		80	168		168
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	накладні, інвентарний опис	0		0	0		0	10		10
3	ефективності											
	показник											
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	рішення	1920130		1920130	2437700		2437700	3725000		3725000
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	рішення	6049,63		6049,63	7897,31		7897,31	11137,07		11137,07
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня.	грн	розрахунок	0		0	0		0	0		0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях.	грн	розрахунок	79,98		79,98	150,00		150,00	77,38		77,38

4	якості											
	показник											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	1	1	0		0	3		3	
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність	67	67	45		45	71		71	
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком.	%		0	0	0		0	0		0	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	затрат								
	показник								
	Показники затрат:								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх виду (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) од	од		1		1	1		1
	витрати на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Грн	кошторис	3991300		3991300	4372600		4372600
	витрати на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними	грн	кошторис	0		0	0		0
	витрати на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях.	грн	кошторис	14000		14000	15000		15000
	кількість штатних працівників	осіб	мережа	20,33		20,33	20,33		20,33
2	продукту								
	показник								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	журнал відвідувань	310		310	320		320
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	журнал відвідувань	168		168	168		168
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од	накладні, інвентарний опис	10		10	10		10
3	ефективності								
	показник								
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи.	грн	рішення	3991300		3991300	4372600		4372600
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	рішення	11940,48		11940,48	12788,98		12788,98

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня.	грн	розрахунок	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях.	грн	розрахунок	83,33	83,33	89,29	89,29
4	якості						
	<i>показник</i>						
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України.	осіб	звітність	5	5	5	5
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність	75	75	75	75
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком.	%		0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1312527	0	1713400	0	2717000	0	2913000	0	3120000	0
УСЬОГО	1312527	0	1713400	0	2717000	0	2913000	0	3120000	0
у тому числі оплата праці атлетичних олімпійців за загальним фондом. що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Адмін. персонал														
	Спеціалісти	1,75	1,75			2	2			3		3		3	
	Відділ учбово-спортивної роботи	12,33	12,33			1,75	1,75								
	Обслуговуючий персонал	1	1			12,33	11,83			1		1		1	
	Медичний персонал	1	1			1	1			14,33		14,33		14,33	
	УСЬОГО	18,08	18,08			1	1			1		1		1	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			18,08	17,58			20,33		20,33		20,33	
						X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 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
	УСЬОГО										

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

N 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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. Видатки доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперервно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Інша кредиторська заборгованість (6 - 5)	Поповнено 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів з урахування зобов'язань (7 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітнього бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів з урахування зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / коє Класифікації кредитування бюджету	Підприємства	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	Вартість зменшених 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.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з тим, що за визначеною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Ночкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2019- 2021 РОКИ Індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(назва бюджетної програми/ підпрограми/ напрямку діяльності бюджету)

21

(код Типової зведеної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(назва бюджетної програми/ підпрограми/ напрямку діяльності)

11

(код Типової зведеної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та кредитування місцевих бюджетів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115031

(код Типової зведеної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

5031

(код Типової зведеної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0810

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Утримання та підвищення/впровадження роботи комунальних підприємств

(назва бюджетної програми/ підпрограми/ напрямку діяльності бюджету)

05223100800

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019_ - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Створення умов для позитивного залучення дітей та підлітків до систематичних занять спортом, удосконалення організаційної та методичної роботи, підвищення рівня спортивної майстерності учнів, гармонійного розвитку особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, участь вихованців у спортивних заходах різного рівня.

Здійснити реалізацію бюджетної програми/підпрограми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018р.», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097 Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №2097 від 23.09.2005р. «Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту, Рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. № 16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018р.» Наказ Міністерства фінансів України №936 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1115031	Надходження із загального фонду бюджету	3110575	X	X	3110575	4548500	X	X	4548500	5510200	X	X	5510200
1115031	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	74200		74200	X	29000		29000	X	134000		134000
1115031	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		345000		345000								
1117361	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	222912	222912	222912	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3110575	642112	222912	3752687	4548500	29000		4577500	5510200	134000		5644200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
1115031	Надходження із загального фонду бюджету	5757400	X	5757400		6143500	X		6143500
1115031	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	90000	90000		X	90000		90000
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5757400	90000	5847400		6143500	90000		6233500

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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)	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
2111	заробітна плата	2124990			2124990	3100000			3100000	3875000			3875000
2120	виплати на оплату праці	482910			482910	689000			689000	865000			865000
2210	предмети, матеріали, інвентар	62973	6147		69120	33000	19100		52100	100000	100000		200000
2240	оплата послуг	11550	23770		35320	350000	9200		359200	250000	10000		260000
2250	виплати на відрахування	44229			44229	36500			36500	50000	20000		70000
2271	оплата теплопостачання	315251			315251	256500			256500	280000			280000
2272	оплата водопостачання	6953	1096		8049	8500			8500	9200			9200
2273	оплата електроенергії	61719			61719	75000			75000	81000			81000
2220	меканізми		2198		2198				0		2500		2500
2800	інші поточні витрати		1100		1100		700		700		1500		1500
3100	придбання основного аснштучу		345000		345000				0				0
3110	придбання обладнання												0
3142	реконструкція		222912	222912	222912				0				0
	УСЬОГО	3110973	602223	222912	3712798	4548900	29000	0	4577900	5510200	134000		5644200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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) надатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022- 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	заробіток платі	415000			415000	445000			445000
2120	нарахування на оплату праці	928000			928000	995000			995000
2246	предмети, матеріали, інвентар	110000	50000		160000	110000	50000		160000
2249	оплата послуг	110000	20000		130000	110000	20000		130000
2250	виплати на відрахування	55000	20000		75000	55000	20000		75000
2271	оплата теплопостачання	302000			302000	320000			320000
2272	оплата водопостачання	2900			9900	10500			10500
2273	оплата електроенергії	87500			87500	93000			93000
	УСЬОГО	5757400	90000		5847400	6143500	90000		6233500

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1115037	3110575	379311		3489886	4548500	29000		4577500	5510200	134000		5644200
2	1117361		222912	222912	222912								
3	1117361				0								
	УСЬОГО	3110575	602223	222912	3712798	4548500	29000		4577500	5510200	134000		5644200

2) отримати за періодами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	20_22_рік (проект)				20_23_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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4115031	5757400	90000		5847400	6143500	90000		6233500
	УСЬОГО	5757400	90000		5847400	6143500	90000		6233500

8. Результативні показники бюджетної програми:

3) результаты реализации бюджетной программы в 2019- 2020 годах;

[illegible]

	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	рішення	3110575		3110575	4548500		4548500	5510200		5510200
	середньомісячні заробітки ідеї та працівників дитячо-юнацької спортивної школи	грн	рішення	5534		5534	8072		8072	10091		10091
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн	розрахунок	96		96	79		79	108		108
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	96		96	79		79	108		108
	середні витрати на придбання обладнання, оргтехніки та інвентаря	грн	рішення									
4	якості											
	показник											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність									
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл які забили літній змаг в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	205		205	210		210	220		220
	обчислений коефіцієнт учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	%		60		60	65		65	65		65

2) результати показники бюджетної програми/цілі програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)									
№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				заплановано	сфінансовано	реалізовано	заплановано	сфінансовано	реалізовано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання. Підготовка спортивного резерву до збірних команд України.								
	2. Зайняття здоров'я дітей та молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості.								
	3. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в об'єктивній площі спорту								
1	затрат								
	показник								
	Показники затрат:								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розряді ІІІ вищої (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.			1		1	1		1
	витрати на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Кошторис	5757400		5757400	6143500		5143500
	витрати на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Кошторис	55000		55000	55000		55000
	витрати на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях	грн	Кошторис	55000		55000	55000		55000

	кількість шкільних приладів		Масова розподільчість та оцінювання	32		32	32		32
	продукту	осіб							
2	показник								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Журнал відвідувань, звітність	460		460	460		460
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Журнал відвідувань, звітність	320		320	320		320
	кількість призового матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	шт.	Інвентарний лист, рішення	20		20	20		20
3	ефективності								
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	рішення	5757400		5757400	6143500		6143500
	середньорічний заробіток плати працівників дитячо-юнацької спортивної школи	грн	рішення	10820		10820	11589		11589
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн	розрахунок	120		120	120		120
	середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацької спортивної школи у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	120		120	120		120
	середні витрати на придбання обладнання, ортотехніки та інвентарю	грн							
4	якості		рішення						
	показник								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту	осіб	звітність	1		1	1		1
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл які здобули перемоги між в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	150		150	150		150
	обсягів та кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вкритих «закупівельною»	%		60		60	60		60

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2124990		3100000		3875000		4155000		4450000	
Усього										
у тому числі: оплата праці за виконання окремих видів робіт, пов'язаних з наданням послуг, що виконуються за допомогою спеціального фонду	X		X						X	

10. Чисельність та зайнятість у бюджетних установах:

N п/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	директор	1	1			1	1			1		1		1	
2	заступник директора	1	1			1	1			1		1		1	
3	головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
4	бухгалтер	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
5	інструктор-методист	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
6	тренер-викладач	15	15			15	15			15		15		15	
7	лікар	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
8	медицинська сестра	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
9	обслуговуючий персонал	12	12			12	12			12		12		12	
	Усього	32	32			32	32			32		32		32	
	з них: оплата обслуговування за загальним фондом, що виконують 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та лямбда документом	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

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

(грн)

N п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та лямбда	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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 2019 - 2023 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проекту	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість	2019 рік (звіт)		20 рік (звіт/прогноз)		20 рік (проект)		20 рік (прогноз)		20 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	різниця	спеціальний фонд	різниця	спеціальний фонд	різниця	спеціальний фонд	різниця	спеціальний фонд	різниця
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція стадіону КДЮСШ "Міська КДЮСШ" (перша черга) за адресою: м. Слов'янськ, вул. Трушарів Данилевського, 114б	2018-2019	228664	222912	100								

13. Аналіз результатів, досягнутих власцями; використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, отримувати результати у 20__ році, обґрунтування необхідності перебіжчення витрат на 20__ - 20__ роки. Відомості надані у 2020р. на утримання міського управління міської ради доповідає не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дано можливість у новому обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів виконання становлення міської ради, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи результати доповіді у 2021р. можна зробити висновок про доведення коштів витрат на для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дають можливість безперервно притримувати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Зобов'язання з утриманнями	Касові надходження / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	20 рік					20 рік				
		кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом	кредиторська заборгованість за спеціальним фондом
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	Найменування	дебіторська заборгованість	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Початок дебіторської заборгованості	Кінець дебіторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонується утворити бюджетні зобов'язання у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Носічкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 20 - 2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової місцеві класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування підрозділу місцевого бюджету)

11

(код Типової місцеві класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером частини кодового розпорядника коштів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0510

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

0523100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою та спортом, задоволення потреб в безкоштовній основі, спортивній, навчально-тренувальній заняття, спортивно масово та оздоровчу роботу серед широких верств оздоровчих послугах, формування у громадян рухової активності, проведення та організовувати, як на платній так і на неоплатній, організовувати фізкультурно - оздоровчі групи, спортивні секції

2) завдання бюджетної програми-Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення юніатх спортивних команд резервного спорту, Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді, та спорту, «Про вираження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту, Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (міт)				2020 рік (затверджено)				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)	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3433258	X	X	3433258	3941000	X	X	3941000	4438000	X	X	4438000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	896254		896254	X	975000		975000	X	975000		975000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		120000	120000	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3433258	896254	120000	4449512	3941000	975000		4916000	4438000	975000		5413000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4713156	X		4713156	4962953	X		4962953
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	975000		975000	X	975000		975000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4713156	975000		5688156	4962953	975000		5937953

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Витрати на інші	3433258,00	560229,00		3993557,00	4073495,00	975000,00		5048495,00	4438000,00	975000,00		5413000,00
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату плати	2684232,00	198999,00		2883231,00	3020000,00	240000,00		3260000,00	3538000,00	240000,00		3778000,00
2110	Оплата праці	2228600,00	160882,00		2389482,00	2500000,00	200000,00		2700000,00	2900000,00	200000,00		3100000,00
2111	Зарплата плати	2228600,00	160882,00		2389482,00	2500000,00	200000,00		2700000,00	2900000,00	200000,00		3100000,00
2120	Нарахування на оплату праці	455632,00	38117,00		493749,00	520000,00	40000,00		560000,00	638000,00	40000,00		678000,00
2200	Використання товарів і послуг	749026,00	260110,00		1009136,00	1053495,00	722000,00		1775495,00	900000,00	722000,00		1622000,00
2210	Прокат, матеріали, обладнання та інвентар	154499,00	87032,00		241531,00	196000,00	154000,00		350000,00	200000,00	154000,00		354000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4374,00		4374,00		5000,00		5000,00		5000,00		5000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		74327,00		74327,00	259395,00	180000,00		439395,00	50000,00	180000,00		230000,00
2250	Відатки на відрахування		417,00		417,00		2000,00		2000,00		2000,00		2000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	594527,00	193164,00		787691,00	598180,00	371000,00		969180,00	650000,00	371000,00		1021000,00
2272	Оплата водопостачання та водоопорок		85970,00		85970,00		90000,00		90000,00		80500,00		170500,00
2273	Оплата електроенергії	75000,00	71958,00		146958,00	175000,00	124000,00		299000,00	100000,00	124000,00		224000,00
2274	Оплата природного газу	519527,00	31911,00		551438,00	333100,00	206500,00		539600,00	500000,00	156500,00		656500,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3345,00		3345,00		10000,00		10000,00		10000,00		10000,00
2280	Засоби зв'язку (включаючи, окрім витрат на зв'язок, телефонні (факс) зв'язок)		796,00		796,00		10000,00		10000,00		10000,00		10000,00
2282	Окремі витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до капітал розвитку		796,00		796,00		10000,00		10000,00		10000,00		10000,00
2800	Інші витрати		1190,00		1190,00		13000,00		13000,00		13000,00		13000,00
3000	Капітальні витрати		34834,00	120000,00	154834,00								
3100	Придбання основних засобів		34834,00	120000,00	154834,00								
3110	Придбання основних засобів з предметів довгострокового користування		25997,00	120000,00	145997,00								
3122	Капітальні будівництва (придбання) інших об'єктів												
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів		8837,00		8837,00								
	УСЬОГО	3433258,00	595133,00	120000,00	4148391,00	4073495,00	975000,00		5048495,00	4438000,00	975000,00		5413000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Початкові видатки	4713156,00	975000,00		5688156	4962953,00	975000,00		5937953
2100	Оплата прямих нараджень на зарплатну частку	1757000,00	240000,00		3997000	3956000,00	210000,00		4196000
2110	Оплата праці	1080000,00	200000,00		3280000	3243000,00	200000,00		3443000
2111	Заробітна плата	1080000,00	200000,00		3280000	3243000,00	200000,00		3443000
2120	Нарахування на оплату праці	677000,00	40000,00		717000	715000,00	40000,00		755000
2200	Використання товарів і послуг	936156,00	722000,00		3678156	1006953,00	722000,00		1728953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256000,00	154000,00		410000	286953,00	154000,00		440953
2220	Медикаменти та ветеринарні засоби		5000,00		5000		5000,00		5000
2240	Оплата поштів (крім комунікацій)		180000,00		180000		180000,00		180000
2250	Видатки на відрахування		2000,00		2000		2000,00		2000
2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	700156,00	371000,00		1071156	720000,00	371000,00		1091000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50000,00	80500,00		130500	50000,00	80500,00		130500
2273	Оплата електричної енергії	100156,00	124000,00		224156	120000,00	124000,00		244000
2274	Оплата природного газу	550000,00	156500,00		706500	550000,00	156500,00		706500
2275	Оплата інших енергоносіїв за окремими комунальними послугами		10000,00		10000		10000,00		10000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм		10000,00		10000		10000,00		10000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку		10000,00		10000		10000,00		10000
2800	Інші поточні видатки		13000,00		13000,00		13000,00		13000
	Усього	4713156,00	975000,00		5688156,00	4962953,00	975000,00		5937953,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Утримання басейну	3433258	560299		3693557	4073495	975000		5048495	4438000	975000		5413000
	Продавання предметів довгострокового користування		34834	120000	154834								
	УСЬОГО	3433258	595133	120000	4148391	4073495	975000		5048495	4438000	975000		5413000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Утримання басейну	4713156	975000		5688156	4962953	975000		5937953
	УСЬОГО	4713156	975000		5688156	4962953	975000		5937953

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результати показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Завдання 1. Закупівля спортивних предметів населенню до заняття фізичною культурою		кошторис									
1	Показники звіту	грн	звіт									
	кількість спортивних споруд, які з бюджетними засобами і утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од	Мережа розпорядників та операційних коштів	1		1	1		1	1		1
	обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, грн	грн	кошторис	3433258	560299	3693557,00	4073495,00	975000,00	5048495	4438000,00	975000,00	5413000
	кількість площ будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, кв. м	кв. м	інвентарна справа	1865,3		1865,3	1865,3		1865,3	1865,3		1865,3
	кількість витрат на реконструкцію/модернізацію/капітальний ремонт, кв. м											
	кількість іпотичних пресійних господарств/спортивних споруд, осіб	осіб	Мережа розпорядників та операційних коштів	31		31	31		31	31		31
	Кількість тренерів-спеціалістів	осіб	Мережа розпорядників та операційних коштів	5		5	5		5	5		5
	Кількість іпотичних груп		журнал		16	16		16			16	16
	Кількість безкоштовних груп		журнал	1		1	1		1		16	16
2.	Показники проекту											
	обсяг на звітний період, опиту за спонсоризація якого здійснюється бюджетом спортивних споруд, осіб, міномі:											

	природного газу тис м3	тис м3	кошторис	47,9	3,2	51,1	45	20	65	45	20	65
	електроенергії кВт/тис.	кВт/тис.	кошторис	34,9	33,2	68,1	25	30	55	25	30	55
	водопостачання тис м3	тис м3	кошторис		3,2	3,2	2,2	2,302	4,502	2,2	2,302	4,502
	Кількість осіб, що зайнялися у платних групах	осіб	журнал		170			170			170	
	Кількість осіб, що зайнялися у безкоштовних групах	осіб	журнал	20		20	20		20	20		20
	вкладиш придбання інвентарного обладнання та інвентарю	шт	інвентарна книга		15	15		8	8		10	10
3.	Показники ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання одиниці бюджетних спортивних споруд, тис. грн.	грн	розрахунок	1423238	560299	3093557	4075415,00	975000	5648495	4458000,00	975000,000	5413000
	середньозважені зарплати на одиницю придбання бюджетних спортивних споруд, грн.	грн.	розрахунок	6295	454	6749	6730	538	7268	7796	538	8334
	природного газу на 1000 м3	м3	розрахунок	14846	9972	20818	7402	10325	17727	11111	10325	21436
	електроенергії за 1 кВт/год	кВт/год	розрахунок	2,68	2,68	5,36	3	3	6	3,50	3,50	7
	водопостачання за 1 м3	м3	розрахунок		10,668	10,668	18,72	18,72	37,44	18,72	18,72	37,44
4.	Показники якості											
	збільшення наведених запитань до запити фізичною культурою і спортом, порівняно з базисним рівнем, %	%	розрахунок	7%	5%	12%	7%	5%	12%	7%	5%	12%
	збільшення кількості платних груп, нагромад до запити фізичною культурою і спортом, порівняно з базисним рівнем, %	%	розрахунок		1%	1%		1%	1%		1%	1%

2) результати показників бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання 1. Запущення виконання перших заходів до досягнення фізичною культури		кошторис						
1	Показники затрат	грн.	звіт						
	кількість спортивних споруд, м3 з бюджетними заходами і утримуються на рахунок бюджетних коштів, м3.	м3	Мерою розпорядження та передачі коштів	1		1	1		1
	обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд, тис. грн.	грн.	кошторис	4713156,00	975000,00	5688156	4962953,00	975000,00	5937953
	загальна площа базових і спортивних бюджетних спортивних споруд, кв. м; спортивних споруд, на яких планують і провести реконструкцію/поточний/капітальний ремонт, кв. м;	м2	інвентарна справа	1865,3		1865,3	1865,3		1865,3
	кількість інвентарних придбаних і освоєних спортивних споруд, осіб.	осіб	Мерою розпорядження та передачі коштів	31		31	31		31
	Кількість тренерів-опікунів	осіб	Мерою розпорядження та передачі коштів	5		5	5		5
	Кількість істориків груп		журнал		16	16		16	16
	Кількість безоплатних груп		журнал	1		1	1		1
2.	Показники продукту								
	обсяг на звітний період, обсягу за споживанням якості зайнятості бюджетні спортивні споруди, осіб з/тис.								

	переробного газу тис.м3	тис.м3	кошторис	45	20	65	45	20	65
	електроенергій кВт/год	кВт/год	кошторис	25	30	55	25	30	55
	Водопостачання тис. м3	тис.м3	кошторис	2,2	2,302	4,502	2,2	2,302	4,502
	Кількість осіб, що займаються у платних групах	осіб	журнал		170	170		170	170
	Кількість осіб, що займаються у безкоштовних групах	осіб	журнал	20		20	20		20
	кількість придбання великоформатного спортивного обладнання та інвентарю	шт	інвентарна картка		20	20		20	20
3	Показники ефективності								
	середній розмір надходів з бюджету на керівників освіти бюджетних спортивних споруд, тис. грн	грн	розрахунок	4165677.00	975000.00	5140637	4186414.00	975000.00	5261416
	середньосекційна зарплата одного працівника бюджетної спортивної споруди, грн	грн	розрахунок	8279	538	8817	8718	538	9256
	переробного газу на 1000 м3	м3	розрахунок	12222	7825	20047	12222	7825	20047
	електроенергії за 1 кВт/год	кВт/год	розрахунок	3,5	3,5	7	3,5	3,5	7
	водопостачання за 1 м3	м3	розрахунок	18,72	18,72	37,44	18,72	18,72	37,44
4	Показники витрат								
	обсяг витрат на інформаційно-аналітичні дослідження фінансово-культурного і спортивного, зокрема на інформаційні розробки, %	%	розрахунок	5%		5%	5%		5%
	обсяг витрат на інформаційно-аналітичні дослідження фінансово-культурного і спортивного, зокрема на інформаційні розробки, %	%	розрахунок	1%		1%	1%		1%

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
КРАЇНА	2228600	160882	2500000	200000	2900000	200000	3080000	200000	3243000	200000
УСЬОГО										
у тому числі: оплата праці керівників, викладачів, тренерів, інструкторів, інших працівників, що працюють на спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	адмін. персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	тренер-викладач	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	співробітники	6	6			6	6			6		6		6	
	мед. персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	обслуговуючий	20	18,5			20	18,5			20		20		20	
	УСЬОГО	31	29,5			31	29,5			31		31		31	
	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів, затверджено	20__ рік (загн)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проєкт)		
			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
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів, затверджено	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта, включеного до проекту бюджетної програми	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	20__ рік (загн)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			опиcаннє фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	опиcаннє фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	опиcаннє фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	опиcаннє фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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. Витрати дозволяють у 2020р. на утримання відділу з справ сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволяють не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дає можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи витрати дозволяє у 2021р можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Заплановані кошти дають можливість безперервно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевий бюджету у 20__ році:
(грн)

Код інформації витрат бюджету (код класифікації продуктивних бюджету)	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація витрат кредиту	Кредиторська заборгованість на початок аналізованого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець аналізованого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6 - 5)	Початкова кредиторська заборгованість за різними коштами		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:
(грн)

Код Економічної класифікації видаєць / бюджету / Класифікація кредитованих у бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		заборгованість позичальника	кредиторська заборгованість на початок позачасного бюджетного періоду	планові платежі погашення кредиторської заборгованості за розрахунковий період		оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 + 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планові платежі погашення кредиторської заборгованості за розрахунковий період		оцінюваний обсяг витрат 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
	УСЬОГО										

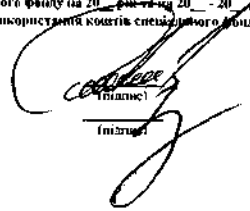
3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видаєць / бюджету / Класифікація кредитованих у бюджету	Найменування	Заборгованість урахуваними поясн.	Касові виїмки / підписані кредитором	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Прогноз виплати заборгованості	Висхідні зобов'язання погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз утискання бюджетними зобов'язаннями та пов'язаний шолог уведення бюджетних зобов'язань у 20__ році.
15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок належності до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
(підпис)

Міщенко О.М.
(прізвище та ініціали)
Ночкіна С.Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020__ - 2022__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування та кодів розподілення коштів місцевого бюджету)

11 **02933397**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування та кодів розподілення коштів місцевого бюджету)

11 **02933397**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за номером системи місцевого розподілення) (код за ЄДРПОУ)

3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	05223100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код) Функцій бюджетної програми "Система Типового програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевих бюджетів"	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах., формування у громадян рухової активності, організація та проведення спортивних та спортивно-оздоровчих заходів, як на платній так і на безкоштовній основі. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні. Заохочення перспективної обдарованої молоді та визнання досягнень у різних спортивних та культурно – масових заходах. Підготовка проєктів рішень, щодо встановлення спеціальних стипендій для перспективної студентської та учнівської молоді, спортсменів на період 2021-2023 рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Збереження та підтримання в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом, задоволення потреб в оздоровчих послугах., формування у громадян рухової активності. Підготовка проєктів рішень щодо встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших спортсменів

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019р.», Рішення міської ради від 20.12.2019р. №18-ЛХХVI-7 «Про міський бюджет на 2020р.», наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закону України №3808-XII від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт», Закон України «Про оздоровчу діяльність», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
1115062	Надходження із загального фонду бюджету	134900	X	X	134900	1561900	X	X	1561900	1964400	X	X	1964400
1115062	Власні надходження бюджетних установ (доходи від оренди майна)	X	29073		29073	X			0	X			
1115062	Інші надходження спеціального фонду:	X	55000	0	55000	X	0	0	0	X	0	0	0
1115062	допомога на утримання ФК "Слов'янськ"		55000		55000				0				0
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	134900	84073	0	218973	1561900	0	0	1561900	1964400	0	0	1964400

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1115062	Надходження із загального фонду бюджету	2103996	X		2103996	2248105	X		2248105
1115062	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
1115062	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2103996	0	0	2103996	2248105	0	0	2248105

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Платові видатки	1349000	83111	0	1432110	1561900	38044	0	1599944	1964400	0	0	1964400
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату плати	1112855	0	0	1112855	1278300	0	0	1278300	1659240	0	0	1659240
2110	Оплата праці	906400			906400	1041400			1041400	1351740			1351740
2120	нарахування на оплату праці	206455			206455	236900			236900	307500			307500
2200	Використання товарів, послуг	236145	82559	0	318704	283600	37544	0	321144	305160	0	0	305160
2210	предмети, матеріали, обладнання, паливо	1108	25950		27058	11200	37544		48744	12000			12000
2230	векселі, інші комунікації	154618	52109		206727	184800			184800	198300			198300
2270	комунікацій послуги	80427	4500	0	84926	87600	0	0	87600	94860	0	0	94860
2272	оплата видобування та використання	5598			5598	4200			4200	4560			4560
2273	оплата електроенергії	52927			52927	57700			57700	62700			62700
2275	Оплата інших енергоносіїв	21902	4500		26402	25700			25700	27600			27600
2800	інші		552		552		500		500				0
3000	Каші, інші видатки	0	0	0	0				0				0
3100	Придбання нематеріальних капіталів		0	0	0				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				0				0				0
	УСЬОГО	1349000	83111	0	1432110	1561900	38044	0	1599944	1964400	0	0	1964400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2103996	0	0	2103996	2248105	0	0	2248105
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	1778705	0	0	1778705	1904993	0	0	1904993
2110	Оплата праці	1449065			1449065	1551949			1551949
2120	Нарахування на оплату праці	329640			329640	353044			353044
2200	Використання товарів, послуг	325291	0	0	325291	343112	0	0	343112
2210	Товари, матеріали, обладнання, інвентар	12744			12744	13419			13419
2230	Послуги, крім комунальних	210595			210595	221756			221756
2270	Комунальні послуги	101452	0	0	101452	107937	0	0	107937
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	4925			4925	5225			5225
2273	Оплата електроенергії	67716			67716	71847			71847
2275	Оплата інших енергоносіїв	29311			29311	30865			30865
2800	Інші				0				0
3000	Капітальні видатки				0				0
3100	Придбання основних капіталу				0				0
3110	Придбання обладнання і придбання довгострокового користування				0				0
	УСЬОГО	2103996	0	0	2103996	2248105	0	0	2248105

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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)	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	Забезпечення реалізації запланованих програм з розвитку фізичної культури і спорту: збереження та утримання в належному технічному стані будівель та спортивних споруд, прибудинкових територій, забезпечення подальшого їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	1195814	8498		1204311	1367822	2905		1370727	1806670			1806670
2	Забезпечення участі футбольної команди закладу у обласних та регіональних змаганнях	103976	51113		155089	137000			137000	147000			147000
3	Придбання спортивних форм та спортивного інвентарю		23500		23500	10000	35138		45138	10730			10730
4	Поточний ремонт будівлі стадіону	49210			49210				0				0
5	Послуги із стандартного призначення до якого належ відбійт				0	47078			47078				0
	УСЬОГО	1349090	83111	0	1432110	1561900	38044	0	1599944	1964400	0	0	1964400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення реалізації міських програм розвитку фізичної культури і спорту: укріплення та утримання в цілому експлуатаційно стабільних та спортивних споруд, прибудовок та територій, забезпечення подальшого їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	1936487			1936487	2071718			2071718
2	Забезпечення участі футбольної команди закладу у обласних та регіональних змаганнях	156114			156114	164388			164388
3	Придбання спортивної форми та спортивного інвентарю	11395			11395	11999			11999
					0				0
					0				0
	УСЬОГО	2103996	0	0	2103996	2248105	0	0	2248105

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	утримання бюджетних спортивних споруд	грн	Кошторис, рішення Слов'янської міської ради	1195814	8498	1204311	1367822	2905	1370727	1806670	0	1806670
	участь футбольної команди закладу у обласних та регіональних змаганнях	грн	Кошторис, рішення Слов'янської міської ради	103976	51113	155089	137000	0	137000	147000	0	147000
	розвиток особистості, залучення дітей, підлітків та населення в галузі мистецтва, науки, техніки, ювскавопатрістичній, фізкультурно-спортивній, оздоровчій та інших видів діяльності, розвиток та підтримка юних талантів та обдарованих (придбання спортивного обладнання та інвентарю)	грн	Кошторис, рішення Слов'янської міської ради	0	23500	23500	10000	35138	45138	10720	0	10730
	Поточний ремонт будівлі стадіону	грн	Кошторис, рішення Слов'янської міської ради	49210	0	49210	0	0	0	0	0	0
	послуги із стандартного приєднання до електромереж від 16кВ	грн	Кошторис, рішення Слов'янської міської ради			0	47078	0	47078	0	0	0
2	продукт											
	Кількість ставок штатних працівників бюджетних спортивних споруд	одиноць	штатність	13,4		13,4	13,4		13,4	14,0		14,0
	Річний ФОП штатних працівників спортивних споруд	грн	Мерія розпорядників і одержувачів коштів рішення Слов'янської міської ради від	906400		906400	1041400		1041400	1351740		1351740
3	ефективності											
	середньомісячний розмір видаєтків на утримання однієї бюджетної спортивної споруди, грн	грн	Мерія розпорядників і одержувачів коштів рішення	49826	354	50180	56993	121	57114	75278	0	75278
4	якості											
	Збереження та утримання в належному технічному стані будівель та спортивних споруд	одиноць	звітність	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
	утримання бюджетних спортивних споруд	грн	Комп'ютерис, рішення Сток-жасковий місцевий рівні	1936487	0	1936487	2071718	0	2071718
	участь футбольної команди закладу у обласних та регіональних змаганнях	грн	Комп'ютерис, рішення Сток-жасковий місцевий рівні	156114	0	156114	164388	0	164388
	розвиток обличистості, здатності, потреби дітей, підлітків та населення в галузі мистецтва, науки, техніки, військово-патриотичній, фізкультурно-спортивній, оздоровчій та інших видах діяльності, розвиток та підтримка колективів та об'єднань (придбання спортивного обладнання та інвентарі)	грн	Комп'ютерис, рішення Сток-жасковий місцевий рівні	11395	0	11395	11999	0	11999
	продукту								
	Кількість ставок штатних працівників бюджетних спортивних споруд	одиниць	цілісність	14,0		14,0	14,0		14,0
	Річний ФОП штатних працівників спортивних споруд	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів рішення Сток-жасковий місцевий рівні	1449065		1449065	1551949		1551949
	ефективності								
	середньомісячний розмір вистатків на утримання однієї бюджетної спортивної споруди, грн	грн	Мережа розпорядників і одержувачів коштів рішення Сток-жасковий місцевий рівні	80687	0	80687	86322	0	86322
	якості								
	Збереження та утримання в належному технічному стані будівель, та спортивних споруд	одиниць	цілісність	2		2	2		2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
фонд зарплатний плати за виконанням складових	383863		422730		575805		616815		660652	
надбавки та доплати особ'якового характеру	62488		84936		437745		469972		50324	
допомоги на оздоровлення	6955		35228		14800		15228		16310	
індексация заробітної плати	5542				0		0		0	
інші виплати	32875		8626		45500		47000		50232	
стимулюючі доплати та надбавки	43540		51012		85676		91851		98344	
премія	371137		438868		192211		208196		679084	
УСЬОГО	906460	0	1041400	0	1351732	0	1449062	0	1554946	0

у тому числі оплати праці опієтних одичних за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	адміністративний персонал	1,5	1,5			1,5	1,5								
2	тренер-викладач													2,0	
3	спеціалісти	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
4	мед. персонал														
5	обслуговуючий персонал	11,0	11,4			11,4	11,4			11,3		11,3		11,3	
	УСЬОГО	13	13,4	0	0	13,4	13,4	0	0	14	0	14	0	14	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/підпрограми:

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

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та якім документом затверджено	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яких документів затверджено	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта наведено за проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок, місяць і день)	Затверджено вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (начини)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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. Витрати доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дає можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи витрати доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дають можливість безперервно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджені 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторського бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	планована кредиторська заборгованість за річний звітний період		фактична кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	затверджені з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	зміна кредиторської заборгованості (11 - 10)	очікуваний обсяг витрат бюджетних коштів (8 - 10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторського бюджету	Найменування	Затверджені 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__	Приняті заборгованості	Витрати згідно постанови 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.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються. У зв'язку з чим заплановано програмою видатки за спеціалом не проводиться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Ничкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування заповнюється копією загального бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування заповнюється копією загального бюджету)

11

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

02933397

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

05223100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 20__20__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми: Заохочення перспективної обдарованої молоді та визнання досягнень у різних спортивних та культурно – масових заходах, підготовка проєктів рішень, щодо встановлення спеціальних стипендій для перспективної студентської та учнівської молоді, спортсменів

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Підготовка проєктів рішень щодо встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших спортсменів

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-XLV-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020р.», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Слов'янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров'я. Майбутнє», затвердженої рішенням Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 18-XIX-7

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019__ - 2021__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	527092	X	X	527092	500000	X	X	500000	536500	X	X	536500
	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	527092			527092	500000			500000	536500			536500

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				20__ 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	569760	X		569760	600000	X		600000
	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	569760		0	569760	600000		0	600000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019__ - 2021__ роках:

(грн) 1115062

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					50000			50000	53650			50000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку					50000			50000	53650			50000
2700	Соціальне забезпечення	527092			527092	450000	0		450000	482850			482850
2730	Інші виплати населенню	527092			527092	450000	0		450000	482850			482850
					0								
	УСЬОГО	527092	0	0	527092	500000	0	0	500000	536500	0	0	532850

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	56970			56970	60000			60000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	56970			56970	60000			60000
2700	Соціальне забезпечення	512780	0		512780	540000			540000
2730	Інші виплати населенню	512780	0		512780	540000			540000
	УСЬОГО	569750	0	0	569750	600000	0	0	600000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__19__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Підготовка проектів рішень щодо встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших спортсменів та виплата разової грошової допомоги	527092		0	527092	500000	0	0	500000	536500	0	0	532850
	УСЬОГО	527092		0	527092	500000	0	0	500000	536500	0	0	532850

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				20__ 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
	Підготовка проектів рішень щодо встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших спортсменів та виплата разової грошової допомоги	569750	0	0	569750	600000	0	0	600000
	УСЬОГО	569750	0	0	569750	600000	0	0	600000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Підготовка проектів рішень щодо встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших спортсменів та виплата разової грошової допомоги		Кошторис Рішення міської ради	527092		527092	450000		450000	482850		482850
	проведення заходів зі спортивно-масової роботи серед школярів верст населення		Рішення міської ради				50000		50000	53650		53650
	затрат			527092		527092	500000	0	500000	536500		536500
	Показники затрат:											
	кількість стипендій виплачуваних за рік	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
	кількість разових винагород	од.	звітність	4		4	1		1	3		1
	кількість спортивно масових заходів	од.	звітність				15		15	15		15
	Показники продукту:											
	кількість стипендіатів отримуючих стипендію	осіб	Розпорядження голови	40		40	32		32	32		32
	кількість отримуючих разову винагороду	осіб	Розпорядження голови	43		43	5		5	12		12
	кількість людино-днів учасників у масових заходах	осіб					100		100	220		220
	Показники ефективності:											
	середні витрати на одного стипендіату в місяці	Грн.	Розрахунок	833		833	982		982	1100		1100
	середні витрати на одну людину для виплати грошової винагороди	Грн.	розрахунок	3090		3090	2000		2000	3000		3000
	середні витрати на один спортивно-масовий захід	Грн.	розрахунок				3000		3000	3500		3500
	Показники якості:											
	збільшення кількості людей, охоплених програмою порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	13%		13%	14%		14	14%		14%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ 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
	Завдання Заохочення перспективної обдарованої молоді та визнання досягнень у різних спортивних заходах, підготовка проєктів рішень, щодо встановлення спеціальних стипендій для перспективних спортсменів.		Кошторис Рішення міської ради	512780		512780	540000		540000
	проведення заходів зі спортивно-масової роботи серед шкільних дітей населення		Кошторис Рішення міської ради	56970		56970	60000		60000
	затрат			569750		569750	600000		600000
	Показники затрат:								
	кількість стипендій виплачуваних за рік	од	звітність	1		1	1		1
	кількість розових винагород	од	звітність	5		5	5		5
	кількість спортивно масових заходів	од	звітність	20		20	20		20
	Показники продукту:								
	кількість стипендіатів отримующих стипендію	осіб	Розпорядження голови	35		35	35		35
	кількість отримующих разову винагороду	осіб	Розпорядження голови	15		15	15		15
	кількість людимо-днів учасників у масових заходах	осіб	Розпорядження голови	220		220	280		280
	Показники ефективності:								
	середні витрати на одного стипендіату в місяць	Грн.	Розрахунок	1200		1200	1260		1260
	середні витрати на одну людину для виплати грошової винагороди	Грн.	розрахунок	3100		3100	3200		3200
	середні витрати на один спортивно-масовий захід	Грн.	розрахунок	2800		2800	3000		3000
	Показники якості:								
	збільшення кількості людей, охоплених програмою порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	15%		15%	15%		15%

9. Структура витратів на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	кількість документів	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	кількість документів	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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. Видатки доведені у 2020р на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2021р можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погашення кредиторської заборгованості за поточним кредитом загального фонду	Планується погашення кредиторської заборгованості за поточним кредитом спеціального фонду	Очікувана загальна кредиторська заборгованість (3 + 5)	Прийнятий обсяг	Залишилась кредиторська заборгованість на кінець року	Планується погашення кредиторської заборгованості за поточним кредитом загального фонду	Планується погашення кредиторської заборгованості за поточним кредитом спеціального фонду	Очікувана загальна кредиторська заборгованість (8 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

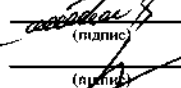
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Прийнятий дозвіл на заборгованість	Залишилась дебіторська заборгованість на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утримання 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 у 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються. У зв'язку з тим, що за визначеною програмою видатки за спецфондом не проводяться

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
(підпис)

Міщенко О.М.
(прізвище та ініціали)
Ночкіна С.Ю.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 20 __-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типового відомства
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування відомствального виконавця)

11

(код Типового відомства
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів та номер в системі
головного розпорядника коштів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону**

3.

1115061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1115061

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджетів)

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

5223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 роки:

1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:** створення умов щодо подальшого залучення дітей та підлітків до систематичних занять спортом, удосконалення організаційної та методичної роботи, підвищення рівня спортивної майстерності учнів.

2) **завдання бюджетної програми/підпрограми:** гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.

3) **підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:** Конституція України, Закон України „Про фізичну культуру і спорт” Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту, Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді, та спорту, «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту, Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання віднесення областей та міст до груп за платою праці».

5. **Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:** за рахунок доходів міського бюджету та власних надходжень

1) **надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	755196	X	X	755196	891200	X	X	891200	1339700	X	X	1339700
	Власні надходження бюджетних установ (за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю)	X	15974		15974	X	10900		10900	X			
	від органів майна бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	755196			771170	891200			902100	1339700			1339700

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1430650	X		1430650	1527540	X		1527540
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	від грейдів майна бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1430650			1430650	1527540			1527540

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

Г) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	755197	464	0	755661	891200	10900	0	902100	1339700	0	0	1339700
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	498935	0	0	498935	585000	0	0	585000	1004000	0	0	1004000
2110	Оплата праці	409899			409899	475000			475000	924000			924000
2111	Зарплатна плата	409899			409899	475000			475000	819000			819000
2112	Грошові забезпечення військослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	89036			89036	110000			110000	185000			185000
2200	Використання товарів і послуг	255682	464	0	256146	306200	2750	0	308950	335700	0	0	335700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68048			68048	50000	2750		52750	60000			60000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата палива (крім комунального)	153817			153817	205000			205000	220000			220000
2250	Видатки на здряхнення	712			712	800			800	900			900
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33105	464	0	33569	50400	0	0	50400	54800	0	0	54800
2271	Оплата електропостачання	29267			29267	43000			43000	46800			46800
2272	Оплата водопостачання і водоочищення	276			276	600			600	650			650
2273	Оплата експлуатації	3562			3562	6300			6300	6800			6800
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв		464		463,74	500			500	550			550
2800	Інші видатки	580			580								
3000	Капітальні видатки						8150		8150				
3100	Придбання основного капіталу						8150		8150				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						8150		8150				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	755197	464	0	755661	891200	10900	0	902100	1339700	0	0	1339700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2022 рік (прогноз)				2023 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	1430650	0	0	1430650	1527540	0	0	1527540
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну платіж	1073000	0	0	1073000	1150400	0	0	1150400
2110	Оплата праці	878000			878000	940400			940400
2111	Зарплатна плата	878000			878000	940400			940400
2112	Грошове забезпечення військослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	195000			195000	210000			210000
2200	Використання товарів і послуг	357650	0	0	357650	377140	0	0	377140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64000			64000	67400			67400
2220	Мілікарства та перевізні матеріали				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233600			233600	246000			246000
2250	Видатки на відрахування	950			950	1000			1000
2260	Видатки та збори спеціального призначення				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59100	0	0	59100	62740	0	0	62740
2271	Оплата теплопостачання	50500			50500	53600			53600
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	700			700	750			750
2273	Оплата електроенергії	7300			7300	7750			7750
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв	600			600	640			640
2800	Інші видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	1430650	0	0	1430650	1527540	0	0	1527540

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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 2019 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	755197	15974		771171	891200	10900		902100	1339700			1339700
	УСЬОГО	755197	15974		771171	891200	10900	0	902100	1339700	0		1339700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1430650			1430650	1527540			1527540
	УСЬОГО	1430650	0		1430650	1527540	0		1527540

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках (грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	показник											
	Показники затрат:											
	кількість центрів "Спорт для всіх" од.	од.	Мережа розпорядників та виконавців Мережа розпорядників та виконавців	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць центрів «Спорт для всіх», од.	Грн.	розпорядників та виконавців	5,75		5,75	5,75		5,75	8,25		8,25
	обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх», грн.	грн	капітальні	755196,35	463,74	755660,09	891200	10900	902100	1339700		1339700
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», грн.	грн	капітальні	106200		106200	50000		50000	60000		60000
2	продукту											
	показник											
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», од.	осіб	календарний план заходів	45		45	50		50	60		60
	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», од.	осіб	звітність	4200		4200	5000		5000	6000		6000
3	ефективності											
	показник											
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центрів «Спорт для всіх», грн.	грн	розрахунок	10944,87		10944,87	12915,94		12915,94	13532,32		13532,32
	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром «Спорт для всіх», грн.	грн	розрахунок	2360		2360	1000		1000	1000		1000
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром «Спорт для всіх», грн.	грн	розрахунок	23,6		23,6	10		10	10		10
	Середньомісячна вартість теплопостачання, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	розрахунок	2438,92		2438,92	3583,33		3583,33	3900		3900
	Середньомісячна вартість електроенергії, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	капітальні, розр ахунок	296,83		296,83	525		525	566,67		566,67
	Середньомісячна вартість води, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	капітальні, розр ахунок	23		23	50		50	54,17		54,17
	Середньомісячна вартість на вивіз сміття, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	капітальні, розр ахунок		38,65	38,65	41,67		41,67	45,83		45,83

4	Показник якості.										
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком, %		розрахунок	0	0	0,9	0,9	0,8		0,8	
	збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком, %	осіб	розрахунок	0	0	2	2	0,8		0,8	

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	затрат								
	показник								
	Показники затрат:								
	кількість центрів "Спорт для всіх" од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць центрів «Спорт для всіх», од.	Грн.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	8,25		8,25	8,25		8,25
	обсяг видатків на поточне утримання центрів «Спорт для всіх», грн.	грн	кошторис	1430650		1430650	1527540		1527540
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», грн.	грн	кошторис	60000		60000	60000		60000
2	продукту								
	показник								
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», од.	осіб	календарний план заходів	60		60	60		55
	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», од.	осіб	звітність	6000		6000	6000		6000
3	ефективності								
	показник								
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центрів «Спорт для всіх», грн.	грн	розрахунок	14451,01		14451,01	15429,70		15429,70
	середні витрати на проведення одного заходу, які проводяться безпосередньо центром «Спорт для всіх», грн.	грн	розрахунок	1000,00		1000,00	1000,00		1000,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром «Спорт для всіх», грн.	грн	розрахунок	10,00		10,00	10,00		10,00
	Середньомісячна вартість теплопостачання, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	розрахунок	4208,33		4208,33	4466,67		4466,67

	Середньомісячна вартість електроенергії, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	контрибуція/регресунок	608,33	608,33	645,83	645,83
	Середньомісячна вартість води, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	контрибуція/регресунок	58,33	58,33	62,5	62,5
	Середньомісячна вартість на вивіз сміття, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн	контрибуція/регресунок	50	50	53,33	53,33
4	Показники якості:						
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком, %		розширює	0	0	0	0
	збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх», порівняно з попереднім роком, %	осіб	розширює	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Забезпечення діяльності баскетбольних команд фізичного спорту населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	409899,18	0	475000	0	924000	0	878000	0	940400	0
УСЬОГО	409899,18	0	475000	0	924000	0	878000	0	940400	0
у тому числі оплата праці штатних осіб за виконанням функцій, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Адмін персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	Відділ бух.обліку і звітності	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	Відділ учбово-спортивної роботи	4,25	4,25			4,25	4,25			6,75		6,75		6,75	
	УСЬОГО	5,75	5,75			5,75	5,75			8,25		8,25		8,25	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту розпорядної документації	Срок реалізації об'єкта (з початку і до закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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. Витрати доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи витрати доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперервно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено	Класифікація / подання кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок 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:
(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено і ухвалено	20__ рік			20__ рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плановий погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 + 5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	плановий погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 + 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Класифікація видатків бюджету	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Остаточна дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вказівки щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

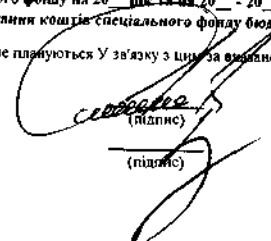
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування вилучення коштів 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.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються. У зв'язку з цим, за визначеною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Ночкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування відомчого розпорядника коштів)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі відомчого розпорядника коштів)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

3.

1115022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

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

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 20__ - 2023__ роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми. Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, заняття спортом стимулює бажання до життя та як засіб профілактики і лікування захворювань, проведення здорового досугу серед соціально незахищених верст населення, завдання організація масової фізкультурно-спортивної і реабілітаційної роботи серед соціально-незахищених категорій населення; параолімпійська підготовка і міжнародне співробітництво, підготовка кадрів, придбання спеціального обладнання для занять інвалідним спортом.
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Організація і проведення міських змагань з видів спорту для інвалідів. Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-XLIV-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020р.», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Слов'янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров'я. Майбутнє»,

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	10400	X	X	10400	19600	X	X	19600	21000	X	X	21000
	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	10400			10400	19600			19600	21000			21000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22300	X		22300	23500	X		23500
	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	22300		0	22300	23500		0	23500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019__ - 2021__ роках:

(грн) 1115022

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10400			10400	19600	0		19600	21000			21000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	10400			10400	19600	0		19600	21000			21000
					0								
	УСЬОГО	10400	0	0	10400	19600	0	0	19600	21000	0	0	21000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	22300	0		22300	23500			23500
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	22300	0		22300	23500			23500
	УСЬОГО	22300	0	0	22300	23500	0	0	23500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	20__19__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Організація і проведення міських змагань з видів спорту для інвалідів. Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	10400		0	10400	19600	0	0	19600	21000	0	0	21000
	УСЬОГО	10400		0	10400	19600	0	0	19600	21000	0	0	21000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				20__23__ 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Організація і проведення міських змагань з видів спорту для інвалідів. Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	22300	0	0	22300	23500	0	0	23500
	УСЬОГО	22300	0	0	22300	23500	0	0	23500

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 20_19_ - 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Завдання											
	Завдання. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Організація і проведення міських змагань з видів спорту для інвалідів. Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів											
1	затрат	грн	Кошторис Рішення міської ради	10400		10400	19600		19600	21000		21000
	Показники затрат:		Звітність, календарний план									
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од	од	календарний план	0		0	0		0	0		0
	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од	од	календарний план	5		5	10		10	6		6
	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од;	од	Кошторис, календарний план заходів	0		0	0		0	0		0
	обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	Кошторис календарний план заходів	300		300	300		300	300		300
2	Показники продукту:	од										
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од;	од.;	Кошторис, календарний план заходів	0		0	0		0	0		0
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.;	од.;	Кошторис, календарний план заходів	32		32	34		34	38		38
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од	од.	Кошторис, календарний план заходів	0		0	0		0	0		0
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб.	осіб.	Кошторис, календарний план заходів	5		5	5		5	10		10

3	Показники ефективності:											
	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, грн	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн	грн	розрахунок	281,25	281,25	300	300	300	300	300	300	300
	середні витрати на один людину-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту	грн	розрахунок	150	150	150	150	150	150	150	150	150
4	Показники якості:											
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб;	осіб;	розрахунок	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
	збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	5	5	5	5	5	5	5	5	5

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_ рік (прогноз)			2023_ 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
	Завдання. Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Організація і проведення міських змагань з видів спорту для інвалідів. Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних всеукраїнських змаганнях з видів спорту								
	затрат	грн	Кошторис Рішення міської ради	22300		22300	23500		23500
1	Показники затрат:		Звітність, календарний план						
	кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од	од	календарний план	0		0	0		0
	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од	од.	календарний план	7		7	7		7

	кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.;	од.	Кошторис на 2018р. календарний план заходів на 2018р.	0	0	0	0
	обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	Кошторис на 2018р. календарний план заходів на 2018р.	350	350	400	400
2	Показники продукту:	од.					
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.;	од.;	Кошторис на 2018р. календарний план заходів на 2018р.	0	0	0	0
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.;	од.;	Кошторис на 2018р. календарний план заходів на 2018р.	38	38	38	38
	кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, од.	од.	Кошторис на 2018р. календарний план заходів на 2018р.	0	0	0	0
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб	осіб.	Кошторис на 2018р. календарний план заходів на 2018р.	8	8	10	10
3	Показники ефективності:						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, грн	грн	розрахунок	0	0	0	0
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн	грн	розрахунок	300	300	320	320
	середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, грн	грн	розрахунок	0	0	0	0
	середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн	грн	розрахунок	200	200	210	210
4	Показники якості:						
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб,	осіб;	розрахунок	15	15	15	15
	збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	3%	3%	3%	3%
	збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	5	5	5	5

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	0	0	0	0	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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	кількість, яким документом розподіляються	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	кількість, яким документом розподіляються	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		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, %	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. Видатки доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперерійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

код Економічної класифікації	Найменування	затверджені з урахуванням	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість	кредиторська заборгованість	залишок кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську загального фонду	кредиторську спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
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	Найменування	20__ рік				20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	кредиторська заборгованість	планується погасити загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

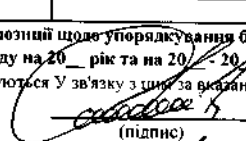
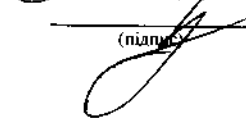
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / налання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
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 У 2020 та 2021 (план) коштів по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з тим, за визначеною програмою видатки за спецфондом не проводяться

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Ночкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 _ - 2023 _ РОКИ індивідуальний (Форма 20 _-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(забезпечення належного реформування міста згідно з бюджетом)

11
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02933397
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(забезпечення належного реформування міста згідно з бюджетом)

11
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02933397
(код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0521310000
(код за ЄДРПОУ)

3. **1115011** **5011** **0810**
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Мероприяття класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 20_19_ - 2023_ роки:

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, забезпечення розвитку олімпійських видів спорту збільшення та постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного розвитку населення, розвитку і морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою і збалансованої формування її особистості, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя.
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту і підготовка до власних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях і олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Закон України «Про міснєне самоуправування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-XLIV-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-LXXV-7 «Про міський бюджет на 2020р.», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розподілу, затвердження та основних умов до виконання кошторисів бюджетних установ», Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" програм розвитку фізичної культури і спорту в м. Слов'янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров'я. Майбутнє», затверджені рішенням Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 18-XIX-7.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 _ - 2023_ роках:
(грн)

Код	Підприємства	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	227300	X	X	227300	230900	X	X	230900	300000	X	X	300000
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	227300			227300	230900			230900	300000			300000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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	318600	X		318600	335480	X		335480
	Власні надходження бюджетних установ (розбісноти чи надання пільгованості)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розвиток чи розвиток надходжень)	X				X			X
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	318600		0	318600	335480		0	335480

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019__ - 2023__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				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)	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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	227300			227300	230900	0		230900	300000			300000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	227300			227300	230900	0		230900	300000			300000
	УСЬОГО	227300	0	0	227300	230900	0	0	230900	300000	0	0	300000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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)	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 2022__ - 2023__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	318600	0		318600	335480			335480
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	318600	0		318600	335480			335480
	УСЬОГО	318600	0	0	318600	335480	0	0	335480

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	20__ рік (проект)				20__ 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)
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 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__19__ рік (факт)				2020__ рік (прогнозовано)				2021 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
	Проведення вищезначено-тренингових зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, есесурайських змагань. Організація і проведення місцевих змагань з різних видів спорту. Представлення спортсменів дозвілється спортсменами збірних команд міста на есесурайських змаганнях з олімпійських видів спорту	227300		0	227300	230900	0	0	230900	300000	0	0	300000
	УСЬОГО	227300		0	227300	230900	0	0	230900	300000	0	0	300000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021__ рік (прогноз)				20__23__ 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
	Проведення вищезначено-тренингових зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань, есесурайських змагань. Організація і проведення місцевих змагань з різних видів спорту. Представлення спортсменів дозвілється спортсменами збірних команд міста на есесурайських змаганнях з олімпійських видів спорту	318600	0	0	318600	335480	0	0	335480
	УСЬОГО	318600	0	0	318600	335480	0	0	335480

1) результати показники бюджетної програми/підпрограми у 20__19__ - 2023__ роках:
(тпн)

1) результати показники бюджетної програми/підпрограми у 20__19__ - 2023__ роках:
(тпн)

№ п/п	Показатель	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+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
	Забезпечення											
	Представлені планово-тренировочні збори з олімпійських видів спорту, підготовчі змагання, регіональні/всесвітні змагання з олімпійських видів спорту, підготовчі змагання до регіональних/всесвітніх змагань, од.											
1	середнє		Комітет з питань спорту	227300		227300	230900		230900	258500		258500
	Підвищення кваліфікації											
	кількість навчально-тренировочних зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до регіональних/всесвітніх змагань, од.	од.	Календарний план	7		7	7		7	7		7
	кількість об'єднаних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	43		43	43		43	43		43
	кількість місцевих змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	55		55	55		55	65		65
	обсяг витрат на провіз збірних команд області для участі у всесвітніх змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Комітет з питань спорту	10000		10000	15000		15000	15000		15000
2	Підвищення кваліфікації											
	кількість тренувально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до регіональних/всесвітніх змагань, од.	од.	Календарний план, розрахунок	5		5	5		5	5		5
	кількість тренувально-тренувальних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	розрахунок	5926		5926	5926		5926	5926		5926
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всесвітніх змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	од.	розрахунок	8742		8742	8742		8742	8742		8742
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всесвітніх змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	од.	розрахунок	12		12	12		12	14		14
3	Повищення ефективності											
	середні витрати на один навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовкою до регіональних/всесвітніх змагань, грн.	грн.	розрахунок	130		130	180		180	200		200
	середні витрати на один навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту з підготовкою до регіональних/всесвітніх змагань, грн.	грн.	розрахунок	20		20	30		30	40		40
	середні витрати на провіз збірних команд області для участі у всесвітніх змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	розрахунок	10		10	30		30	35		35
4	Повищення якості											
	кількість всесвітніх змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.	од.	розрахунок	33		33	33		33	33		33
	кількість спортсменів регіону, які протягом року поїли на призові місця у всесвітніх змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	розрахунок	20		20	20		20	20		20
	збільшення кількості спортсменів регіону, які поїли на призові місця у всесвітніх змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	15%		15%	15%		15%	15%		15%
	збільшення кількості спортсменів регіону, які поїли на призові місця у всесвітніх змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	13%		13%	13%		13%	13%		13%

2) результати показників бюджетної програмної програми у 2022_ - 2023_ роках:
(грн)

№ з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_ рік (фактич)			2023_ рік (прогноз)		
				звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання								
	1. Проведення міжчасово-третиннявих зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.								
	2. Проведення міжчасово-третиннявих зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всесоюзних змагань.								
	3. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.								
	4. Представлення спортивних колективів області на всесоюзних змаганнях з олімпійських видів спорту.								
	витрат		Кошторис. Рішення міської ради	263100		263100	277000		277000
	Показники витрат:								
	кількість міжчасово-третиннявих зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всесоюзних змагань, од.	од	Календарний план	8		8	8		8
	кількість областей змагань з олімпійських видів спорту, од	од	Календарний план	44		44	44		44
	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од	од	Календарний план	57		57	57		57
	обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всесоюзних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	Кошторис. Календарний план доходів	18000		18000	19000		19000
	Показники продукту:								
	кількість людино-днів міжчасово-третиннявих зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всесоюзних змагань, од.	од	Календарний план, розрахунок	5		5	5		5
	кількість людино-днів участі у общах змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од	Розрахунок	6016		6016	6116		6116
	кількість людино-днів участі у місцях змагань з олімпійських видів спорту, од	од	Розрахунок	8842		8842	8942		8942
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всесоюзних змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб		Розрахунок	12		12	12		12
	Показники ефективності:								
	середні витрати на один людино-день міжчасово-третиннявих зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всесоюзних змагань, грн	грн	Розрахунок	180		180	183		183
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	Розрахунок	30		30	30		30
	середні витрати на проїзд одного спортсмена збірної команди області для участі у всесоюзних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	Розрахунок	30		30	30		30
	Показники якості:								
	кількість всесоюзних змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени області, од.	од	Розрахунок	33		33	33		33
	кількість спортсменів регіону, які проти року людині призові місця у всесоюзних змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	Розрахунок	20		20	20		20
	збільшення кількості спортсменів регіону, які брали участь у всесоюзних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	15%		15%	13%		15%
	збільшення кількості спортсменів регіону, які брали участь у всесоюзних змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	13%		13%	13%		13%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (протиток)		20__ рік (протиток)	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі: на оплату праці працівників, обійнятих за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X					X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (звіт)				20__ рік		20__ рік		20__ 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															
	лік літати одиниці за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
Усього											

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом	20__ рік (протиток)			20__ рік (протиток)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

(грн)

Найменування об'єкта виконання за бюджетними документами	Сторона розрахунку об'єкта (для поточної і зарплати)	Загальна сума, грн	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (протиток)		20__ рік (протиток)		20__ рік (протиток)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом бюджетної потреби, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом бюджетної потреби, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом бюджетної потреби, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом бюджетної потреби, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	разом бюджетної потреби, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Анализ результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки. Видатки доведені у 2020р. на утримання відділу у сфері сім, молоді, фізичної культури та спорту. Сьогоднішньої мислю ради дозволяти не долати стани на 01.01.2021р. кредитору зборгованості. Та дає можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім 1, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи виконання доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведені кошти вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запозичення коштів дають можливість безперервно працювати та виконувати повсякденні обов'язки у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджені у з урахуванням	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Залишок кредиторської	Пов'язано кредиторську	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	20__ рік						20__ рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується поточний загальний фонд	спец. фонд	співфінансує обсяг в частині поточних	приватний обсяг	можливі кредиторські	планується поточний загальний фонд	спец. фонд	очікуваний обсяг злиття лоточних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджені у з урахуванням	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	співфінансує дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Потенційна дебіторська заборгованість	Вартість збитків щодо дебіторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) являть управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує ліквідувати зобов'язання у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, являть у 2020 та 2021 (план) коштів по спеціальному фонду не проводиться У зв'язку з тим, що вказані програмні видатки за спеціальною не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Носаченко С.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020__ - 2022__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 **02933397**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування підзавданого виконавця)

11 **02933397**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та показу в системі економічного розпорядника коштів) (код за ЄДРПОУ)

3.

1115012 **5012** **0810** **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми «гідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»)

05223100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 20__19__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту зміцнення та постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного розвитку населення, розвиток, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми, здійснення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з подальшою до організації, забезпечення змагань, організації і проведення місцевих змагань з різних видів спорту.

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-XLIV-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020р.», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Слов'янську на 2017-2021 роки «Спорт. Здоров'я. Майбутнє», затвердженої рішенням Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 18-XIX-7.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019__ - 2022__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	164100	X	X	164100	173400	X	X	173400	200000	X	X	200000
	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	164100			164100	173400			173400	200000			200000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				20__23__ 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	212400	X		212400	223650	X		223650
	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	212400		0	212400	223650		0	223650

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019__ - 2021__ роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	164100			164100	173400	0		173400	200000			200000
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	164100			164100	173400	0		173400	200000			200000
	УСЬОГО	164100	0	0	164100	173400	0	0	173400	200000	0	0	200000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	212400	0		212400	223650			223650
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	212400	0		212400	223650			223650
	УСЬОГО	212400	0	0	212400	223650	0	0	223650

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__19__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів з національних видів спорту з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з національних видів спорту	164100		0	164100	173400	0	0	173400	200000	0	0	200000
	УСЬОГО	164100		0	164100	173400	0	0	173400	200000	0	0	200000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				20__23__ 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
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	212400	0	0	212400	223650	0	0	223650
	УСЬОГО	212400	0	0	212400	223650	0	0	223650

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 20__19__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ 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
	Завдання											
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.											
	затрат	грн	Кошторис Рішення міської ради	164100		164100	173400		173400	200000		186000
I	Показники затрат:											
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од...	од	Календарний план	5		5	5		5	5		5
	кількість обласних змагань з неолімпійських видів спорту, од	од	Календарний план	29		29	30		30	35		35
	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од	од	Календарний план	23		23	25		25	28		28
	обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн	Кошторис, Календарний план доходів	7000		7000	7000		7000	8000		8000

2	Показники продукту:											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.	од	Календарний план, розрахунок	5		5	5		5	5		5
	кількість людино-днів участі у обласних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од	розрахунок	3513		3513	3513		3513	3613		3613
	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од	Розрахунок	5484		5484	5484		5484	5494		5494
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	од		12		12	18		18	18		18
3	Показники ефективності:		Розрахунок									
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, грн.	грн	Розрахунок	15		15	25		25	25		25
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн	Розрахунок	21		21	30		30	33		33
	середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн		620		620	700		700	710		710
4	Показники якості:		Розрахунок									
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.	од	Розрахунок	33		33	41		41	41		41
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	розрахунок	31		31	40		40	40		40
	збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		розрахунок	12%		12%	13%		13%	13%		13%
	збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %			7%		7%	8%		8%	8%		8%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ 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
	Завдання								
	Проведення приватно-громадянських зборів з олімпійських видів спорту з підготовкою до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення змагань змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних колективів-спортсменів збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.								
1	затрат		Кошторис Рішення міської ради	212400		212400	223650		223650
	Показники затрат:								
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.	од	Календарний план	5		5	5		5
	кількість обласних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од	Календарний план	36		36	36		36
	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.	од	Календарний план	30		30	30		30
	обсяг витрат на проїзд збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	грн	Кошторис, Календарний план доходів	8000		8000	10000		10000
2	Показники продукту:								
	кількість людин-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, од.	од	Календарний план, розрахунок	5		5	5		5
	кількість людин-днів участі у обласних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од	розрахунок	3613		3613	4613		4613
	кількість людин-днів участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од	Розрахунок	5494		5494	6494		6494
	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.		Розрахунок	19		19	20		20
3	Показники ефективності:								
	середні витрати на один людин-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань, грн.	грн	Розрахунок	27		27	150		150
	середні витрати на один людин-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн	Розрахунок	35		35	60		60
	середні витрати на проїзд одного спортсмена збірних команд області для участі у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн	Розрахунок	730		730	900		900

4	Показники якості:							
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени регіону, од.	од	Розрахунок	41		41	41	41
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	Розрахунок	40		40	40	40
	збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	13%		13%	13%	13%
	збільшення кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	8%		8%	8%	8%

9. Структура витратків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у тому числі оплати праці штатних одиниць загального фонду, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рак початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		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, %	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. Видатки доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг покриття поточних зобов'язань (3 - 5)	планований обсяг граничного обсягу	покриває кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг покриття 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
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Надлишки щодо покриття 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.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Ночкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 __ - 2023 __ РОКИ індивідуальний (Форма 20 __-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування відділу чи розподілу коштів місцевого бюджету)

11

(код Типового класифікаційного розподілу коштів місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування відділу чи розподілу коштів місцевого бюджету)

11

(код Типового класифікаційного розподілу коштів місцевого бюджету та кредитів до місцевого бюджету та повернення кредитів до місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

3.

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код Програмної класифікації витрат за кредити і кредити місцевого бюджету)

(код Типового класифікаційного розподілу коштів місцевого бюджету)

(код Фінансово-економічної класифікації витрат за кредити і кредити місцевого бюджету)

(найменування бюджетних програм і підпрограм з Типовою класифікацією витрат за кредити і кредити місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 __ - 2023 __ роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Керівництво і управління у соціальній сфері, координація діяльності державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: здійснення відділом, нацелями законодавством повноважень. Готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечує їх виконання

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-ХІІІ-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-ЛХХІІІ-7 «Про міський бюджет на 2020р.» її змінами, Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2019р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 __ - 2022 __ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1419166	X	X	1419166	1503100	X	X	1503100	1650000	X	X	1650000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		65000	65000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1419166			1419166	1503100			1503100	1650000		65000	1715000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1752300	X		1752300	1848700	X		1848700
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X				X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X				X			X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X
	УСЬОГО	1752300		0	1752300	1848700		0	1848700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2023 роках:

(грн) 1110160													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Оплата праці	1141983			1141983	1200000	0		1200000	1350000			1350000
2120	Нарахування на оплату праці	229477			229477	247000	0		247000	250000			250000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30809			30809	32600	0		32600	35000			35000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13996			13996	15500	0		15500	16000			16000
2250	Видатки на відрядження	2851			2851	8000	0		8000	5000			5000
2300	Капітальні видатки										65000		65000
2100	Придбання основних засобів										65000		65000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										65000		65000
	УСЬОГО	1419116			1419116	1503100	0		1503100	1650000	65000		1715000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Оплата праці	1433700	0		1433700	1512600			1512600
2120	Нарахування на оплату праці	265500	0		265500	280100			280100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37200	0		37200	39200			39200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10600	0		10600	11200			11200
2250	Видатки на відрядження	5300	0		5300	5600			5600
	УСЬОГО	1752300	0	0	1752300	1848700	0	0	1848700

данія кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019__ - 2023__ роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері молоді та спорту	1419116		0	1419116	1503100	0	0	1503100	1650000	65000		1715000
	УСЬОГО	1419116		0	1419116	1503100	0	0	1503100	1650000	65000		1715000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	1752300	0	0	1752300	1848700	0	0	1848700
	УСЬОГО	1752300	0	0	1752300	1848700	0	0	1848700

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 10_19_ - 2021_ роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	5		5	5		5	5		5
	Обсяг видатків з бюджету на утримання апарату	грн	Кешторис Рішення міської ради	1419116		1419116	1503100		1503100	1650000		1650000
2	продукту											
	- кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал реєстрації членів на одностороннє та взаємні посередств	700		700	700		700	900		900
	-кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	900		900	900		900	1000		1000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	900		900	900		900	1000		1000
	кількість перевірок	од.	Журнал проведення перевірок	8		8	8		8	8		8
	проведених засідань, нарад, семінарів	протоколів	Накази, плани робіт	10		10	10		10	10		10
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Рахунки, накладні, придбання комп'ютера, МФУ, та меблів для робочого місця	0		0	0		0	3	65000	0
3	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	140		140	100		100	300		300
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	180		180	180		180	220		220
	кількість перевірок на одного працівника	од.		2		2	2		2	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис. грн	Фінансова ефективність	16,7		16,7	21,9		21,9	29,1		29,1
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	0		0	0		0	0		0
	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок	0		0	0		0	0		0
	1 кв. м площі, грн.											
4	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	звітність	100%		100%	100%		100%	100%		100%
	відсоток виконано виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальній кількості	%	звітність	100%		100%	100%		100%	100%		100%

...у результаті показників бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:

(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022__ рік (прогноз)			2023__ 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
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	6					
	Обсяг видатків з бюджету на утримання апарату	Тис. грн	Кошторис - Рішення міської ради	1752300		1752300	1848700		1848700
2	продукту								
	- кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал реєстрації заяв на оздоровлення та видання посвідчень	1100		1100	1200		1200
	-кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1200		1200	1300		1300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	1400		1400	1400		1400
	кількість перевірок	од.	Журнал проведення перевірок	8		8	8		8
	проведення засідань, нарад, семінарів	протоколи	Накази, плани робіт	11		11	11		11
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Разумок, накладні, придбання копій ютера, МФУ, та меблів для робочого місця	2		2	0		0
3	ефективності								
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судових засідань	320		320	400		400
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	220		220	300		300
	кількість перевірок на одного працівника	од.		2		2	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис. грн.	Фінансова ти́тність.	30,8		30,8	32,4		32,4
	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн;	тис. грн	Розрахунок	20		20	0		0
	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок	0		0	0		0
4	якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	якітність	100%		100%	100%		100%
	відсоток внаслідок виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	якітність	100%		100%	100%		100%

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту	1141983	0	1200000	0	1350000		1433700		1512600	
Оклад	399518		318732		377600		401000		423200	
Ранг	25800		25800		26400		28000		29560	
Вислуга	64633		88328		91600		97300		102600	
Надбавка	182718		205900		206400		219200		231250	
матеріальні допомоги	93800		125000		169800		180400		190250	
премія+ компенсація за невикористану відпустку	375514		436240		478200		507800		535740	
УСЬОГО	1141983	0	1200000	0	1350000		1433700	0	1512600	
у тому числі оплата праці ліцензійних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Начальник відділу	1	1			1	1			1		1		1	
2	Заступник начальника	1	1			1	1			1		1		1	
3	Головний спеціаліст	3	3			3	3			3		3		3	
4	Спеціаліст 1 кат														
	УСЬОГО	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	6	0	6	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/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

...) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єктів відзначених до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Значимі нагріті об'єкти	20__ рік (віт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінанс. фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20_21 – 2023__ роки.

Видатки доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слав'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Замлинованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі. У зв'язку з засторілою технічною базою, додатково потрібна сума коштів у 2021р. -65000 на придбання комп'ютерів 2 шт та 1 ноутбука.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Функціональної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням закон	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зниж. кредиторської заборгованості (6 - 5)	Платіве кредиторську заборгованість за розумні кошти		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							літального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		чітко визначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг ринку поточних зобов'язань (13 + 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (18 + 10)
				загального фонду	спеціального 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)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням обліку	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Оцінюваний дебіторський заборгованість на 01.01.20__	Прямі зобов'язання заборгованості	Всього коштів щодо виконання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

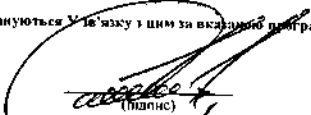
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

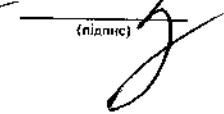
15. Підстав та обґрунтування вилучення коштів спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються. У зв'язку з цим за окремим програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Міщенко О.М.
(прізвище та ініціали)

Ночкіна С.Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ (Форма 2021-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту

(найменування головного розпорядника коштів між інших бюджету)

(1) (1)

(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Слов'янський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування відповідального виконавця)

(1) (1) (1)

(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

23607220

(код за ЄДРПОУ)

3.

1113121

(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

1113121

(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

1414100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Протягом 2021-2023 років

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами від 30.09.2016р. № 860)

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 462 "Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 "Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1113121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
	Находження із загального фонду бюджету	1289600	X	X	1289600	1515500	X	X	1515500	2347200	X	X	2847200
	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	1289600			1289600	1515500			1515500	0,0			2847200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (примноз)				2023 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
1113121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	Находження із загального фонду бюджету	3023726	X	X	3023726	3183984	X	X	3183984
	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	3023726			3023726	3183984			3183984

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поточні видатки		1289600,0			1289600,0	1515500			1515500	2847200			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1252200,0			1252200,0	1482100			1482100	2805900			2805900
2110	Оплата праці	1031500,0			1031500,0	1222800			1222800	2299900			2299900
2111	Заробітна плата	1031500,0			1031500,0	1222800			1222800	2299900			2299900
2120	Нарахування на оплату праці	220700,0			220700,0	259300			259300	506000			506000
2200	Використання товарів і послуг	37400,0			37400,0	31600			31600	39400			39400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24400,0			24400,0	20000			20000	25100			25100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,0			10000,0	8300			8300	8800			8800
2250	Видатки на відшкодування	3000,0			3000,0	3300			3300	5500			5500
2800	Інші видатки	0,0			0,0	1800			1800	1900			1900
УСЬОГО		1289600,0			1289600,0	1515500			1515500	2847200			2847200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (заг)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3023726			3023726	3183984			3183984
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2979866			2979866	3137799			3137799
2110	Оплата праці	2442494			2442494	2571946			2571946
2111	Заробітна плата	2442494			2442494	2571946			2571946
2120	Нарахування на оплату праці	537372			537372	565853			565853
2200	Використання товарів і послуг	41843			41843	44061			44061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26656			26656	28069			28069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9346			9346	9841			9841
2250	Видатки на відшкодування	5841			5841	6131			6131
2800	Інші видатки	2018			2018	2125			2125
УСЬОГО		3023726			3023726	3183984			3183984

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

(xpv)

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

7. Витрати за надруками використанні бюджетних коштів:
1) витрати за надрукуванням:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми:

Г) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

[illegible]

Засідання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потреби стороні допомоги

	середні витрати на утримання, оренду приміщень	т. грн	розрахунок	0,0			0,0			0,0		
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів)	т. грн	розрахунок	0			0			0		
	якості											
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	звітність	7			10			17		
	кількість дітей, які отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів	осіб	звітність	2578			2848			2800		
	кількість охоплених осіб профілактичними груповими заняттями	осіб	розрахунок	1570			1670			1600		
	мінімізований вплив складних життєвих обставин на добрий стан соціального сирітства	%	розрахунок	60			72			60		
	Повищено соціально-побутові умови осіб та сімей (СЖО) шляхом переїзду/переселення до інших суб'єктів соціальної роботи	%	розрахунок	90			92			91		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1113121	Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах чи потребують сторонньої допомоги								
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа територіальних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1			1		
	кількість штатних працівників центрів	осіб		8			8		
	загальна площа приміщень	кв. м	звіт	666,2			666,2		
	кількість наданих комунальних послуг та енергоносіїв	од.	звіт	0			0		
	продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	план	0			0		
	кількість прийомних сімей	од.	план	25			25		
	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	план	89			89		
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	план	1919			1919		
	кількість постраждалих від жорстокого поводження та насильства	осіб	план	16			16		
	кількість одиноких матерів (батьків)	осіб	план	238			238		
	кількість постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації (учасники АТО)	осіб	план	1			1		
	кількість постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації (ВПО)	осіб	план	412			412		
	кількість сімей в яких є ризик соціального сирітства	сімей	план	148			148		

кількість сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом (діти які перебувають за рішенням суду від відбування покарання з випуском на волю):	сімей	члани	16			16			
кількість сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом (діти які перебувають за рішенням суду від відбування покарання з випуском на волю):	сімей	члани	182			182			
кількість сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом (діти які перебувають за рішенням суду від відбування покарання з випуском на волю):	сімей	члани	19			19			
кількість сімей в яких з'явився член родини:	сімей	члани	1			1			
кількість сімей до яких наклали членів мають:	сімей	члани	89			89			
кількість сімей до яких наклали членів мають:	сімей	члани	30			30			
кількість сімей, члени яких перебувають у конфлікті з законом (діти які перебувають за рішенням суду від відбування покарання з випуском на волю):	сімей	члани	189			189			
кількість осіб з числа дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування:	осіб	члани	39			39			
кількість сімей яких проєктують з метою цілісного використання державної допомоги при надходженні:	сімей	члани	29			29			
кількість сімей родинної національності:	сімей	члани	29			29			
кількість осіб наданою їм:	осіб	члани	118			118			
ефективності									
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:	т грн	розрахунок	3173,7			3184,0			
середньомісячні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:	т грн	розрахунок	305,7			321,5			
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на рік:	т грн	розрахунок	5,2			5,5			
середні витрати на утримання одного працівника:	т грн	розрахунок	0,7			0,0			
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрахунок на одного):	т грн	розрахунок	0			0			
якості									
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які прийняли вихованців з метою надання їм якісного виховання:	осіб	звітність	17			17			
кількість сімей бажаних соціальних послугами без здійснення повсякденних потреб:	осіб	звітність	2800			2800			
кількість охоплених осіб профілактичними груповими заходами:	осіб	розрахунок	1600			1600			
мінімізовано вплив складних життєвих обставин до рівня ризиків соціального сирітства:	%	розрахунок	60			60			
Потім після соціально-побутові умови осіб та сімей СЖО впливом вер: наповнення до інших суб'єктів соціальної роботи:	%	розрахунок	91			91			

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Видатки на оплату праці 2111 всього:	1031500,0		1222800,0		2299900,0		2442494		2571946	
почасові оклади	407250		494880,0		863000		917143		965752	
доплата надбавки	241820		281970,0		512800		544591		573457	

квартал року, рік	2020	700,0	133000	130020	137549
допомога на одкровення та вирішення соціально-побутових проблем	11260	36450,0	61609	67517	71123
індексація				0	0
додаток стимулюючого характеру	298270	347800,0	736900	782588	824065
ВСЬОГО	1031500,0	1222800	2299909	2442494	2571946
у тому числі однієї 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	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (звіт)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1113121	Підпрограма І	8	8			8	8			8	8			8	8
	УСЬОГО	8	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	0	8	8
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторис- ної документа- ції	Сторона реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачених витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

код Економіч- ної класифіка- ції видатків бюджету / указ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторськ- а заборгованіс- ть на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторськ- а заборгованіс- ть на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторськ- ої заборговано- сті (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціальн- ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	новий обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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
	УСЬОГО										

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

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кодові видатки / планові кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Примітки виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

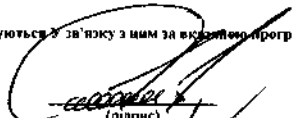
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

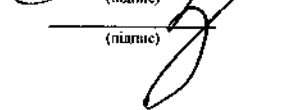
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються в зв'язку з тим, що за виключеною програмною видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Мочкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 _ - 2023 _ РОКИ індивідуальний (Форма 20 _-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(наймажорантський розподіл коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02933397
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(наймажорантський розподіл коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер вказівки
годового розподілу коштів)

02933397
(код за ЄДРПОУ)

3. 1113123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1040

(код Фінансової класифікації
надає інформацію про видатки та кредитування
місцевого бюджету)

05223100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 _ - 2023 _ роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, сприяння формуванню позитивного ставлення до сім'ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей. Проведення міських та участь в обласних заходах, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток, здійснює заходи спрямовані на пропаганду сімейних цінностей, соціальний і правовий захист сімей, здійснює практичну та консультативну допомогу з питань насильства в сім'ї

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток надає інформаційну, методичну, практичну допомогу з питань попередження насильства у сім'ї, здійснює заходи спрямовані на пропаганду сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-XLV-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020р.» Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення Слов'янської міської ради від 27.06.2018р. №18-XLVIII-7 "Про затвердження міської Програми підтримки молоді на 2018-2020 року"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 _ - 2023 _ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 _ рік (звіт)				2020 _ рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	12000	X	X	12000	12800	X	X	12800	13700	X	X	13700
	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	12000			12000	12800			12800	13700			13700

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2022__ рік (прогноз)				20__23__ 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	14500	X		14500	15400	X		15400
	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	14500		0	14500	15400		0	15400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12000			12000	12800	0		12800	13700			13700
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	12000			12000	12800	0		12800	13700			13700
	УСЬОГО	12000	0	0	12000	12800	0	0	12800	13700	0	0	13700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14500	0		14500	15400			15400
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	14500	0		14500	15400			15400
	УСЬОГО	14500	0	0	14500	15400	0	0	15400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__19__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Заходи державної політики з питань сім'ї	12000		0	12000	12800	0	0	12800	13700	0	0	13700
	УСЬОГО	12000		0	12000	12800	0	0	12800	13700	0	0	13700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				20__23__ 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
	Заходи державної політики з питань сім'ї	14500	0	0	14500	15400	0	0	15400
	УСЬОГО	14500	0	0	14500	15400	0	0	15400

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 20__19__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ 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
	Завдання											
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		Кошторис Рішення міської ради									
	затрат	грн.		12000		12000	12800		12800	13700		13700
	Показники затрат: кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності).	одня.	Звітність	4		4	4		4	4		4
	Показники продукту:											
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності). осіб	осіб	Розрахунок, Рішення міської ради	504		504	504		504	510		510
	Показники ефективності:											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності). грн.	грн	Розрахунок, Рішення міської ради	3000		3000	3175		3175	3425		3425
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника. грн.	грн.	Розрахунок, Рішення міської ради	19		19	20		20	26		26
	Показники якості:											
	збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	5%		5%	5%		5%	5%		5%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N 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
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		Кошторис, Рішення міської ради						
	затрат	тис.грн		14500		14500	15400		15400
	Показники затрат: діяльність регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності).	один.	Звітність	6		6	6		6
	Показники продукту: кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності) осіб	осіб	Розрахунок, Рішення міської ради	660		660	700		700
	Показники ефективності: середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності), грн;	грн	Розрахунок, Рішення міської ради	2350		2350	2560		2560
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн	грн	Розрахунок, Рішення міської ради	22		22	22		22
	Показники шкідливості: збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	%	Розрахунок	6%		6%	6%		6%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	0	0	0	0	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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (підтвердження)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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. Витрати доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи витрати доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперервно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації економічних витрат	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	кредиторська заборгованість на початок минулого 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 місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		збільшення при віднесенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планові витрати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 + 5)	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 + 5 + 6)	планові витрати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження / 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							

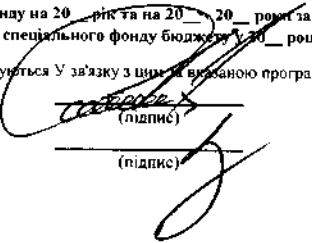
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування витраток 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.

У 2020 та 2021 (план) кошти до спеціального фонду не плануються. У зв'язку з цим, як визначено програмою витратки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Міщенко О.М.
(прізвище та ініціали)
Ночкіна С.Ю.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02933397

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради

(найменування відокремленого підрозділу)

11

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

02933397

(код за ЄДРПОУ)

3.

1113122

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3122

(код Загальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 20__ - 2023__ роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: **Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяти врахуванню інтересів жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо її соціального захисту, розглядаючи питання, щодо за протидії торгівлі людьми, зокрема реабілітації жертв такої торгівлі, проведення міських та участь в обласних заходах, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.**

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: **Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві, виконання програм і здійснення заходів спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок у політичному, економічному і культурному житті**

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020р.», рішення Слов'янської міської ради від 06.04.2018 № 15-XLIV-7 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради в новій редакції», Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020р.», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення Слов'янської міської ради від 27.06.2018р. №18-XLVIII-7 "Про затвердження міської Програми підтримки молоді на 2018-2020 року"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019__ - 2023__ роках:

(грн)

Код	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1400	X	X	1400	1600	X	X	1600	1700	X	X	1700
	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	1400			1400	1600			1600	1700			1700

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у - 2022__ роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1800	X		1800	1900	X		1900
	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	1800		0	1800	1900		0	1900

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1400			1400	1600	0		1600	1700			1700
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1400			1400	1600	0		1600	1700			1700
					0								
	УСЬОГО	1400	0	0	1400	1600	0	0	1600	1700	0	0	1700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022__ рік (прогноз)				2023__ 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
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1800	0		1800	1900			1900
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1800	0		1800	1900			1900
	УСЬОГО	1800	0	0	1800	1900	0	0	1900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__19__ рік (звіт)				2020__ рік (затверджено)				2021 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
	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	1400		0	1400	1600	0	0	1600	1700	0	0	1700
	УСЬОГО	1400		0	1400	1600	0	0	1600	1700	0	0	1700

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022_ рік (прогноз)				20_23_ 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
	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	1800	0	0	1800	1900	0	0	1900
	УСЬОГО	1800	0	0	1800	1900	0	0	1900

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 20_19_ - 2021__ роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019_ рік (звіт)			2020_ рік (затверджено)			2021_ 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
	Завдання Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві											
	затрат	Тис.грн.	кошторис, Рішення міської ради	1400		1400	1600		1600	1700		1700
	Показник затрат:											
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
	Показник продукту:											
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), осіб, діяльності), осіб	осіб	розрахунок	20		20	20		20	20		20
	Показники ефективності:											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн.	тис.грн.	розрахунок	1400		1400	1600		1600	1700		1700
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн.	грн.	розрахунок	70		70	80		80	85		85
	Показники якості:											
	збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	1%		1%	1%		1%	1%		1%

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022__ - 2023__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022_ рік (прогноз)			2023_ 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
	Завдання Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві								
	затрат	Тис. грн	Кошторис Рішення міської ради	1800		1800	1900		1900
	Показники затрат: кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), од.	год	звітність	2		2	2		2
	Показники продукту: кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	розрахунок	25		25	25		25
	Показники ефективності: середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності), грн.	грн	Розрахунок	900		900	950		950
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника, грн.	грн	розрахунок	72		72	76		76
	Показники якості: збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	1%		1%	1%		1%

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у тому числі: оплата праці штатних працівників, обслуговуючого персоналу, виконавчих та управлінських працівників, у спеціальних фондах	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		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, %	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. Витрати доведені у 2020р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради дозволили не допустити станом на 01.01.2021р. кредиторську заборгованість. Та дає можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи витрати доведені у 2021р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кодів класифікації	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	20 рік					20 рік				
		затверджені призначенн я	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 кредиторськ а заборгованіс ть 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	спеціальном о фонду				загального фонду	спеціальном о фонду	
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	Затверджені 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. Підставил 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.

У 2020 та 2021 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються. У зв'язку з цим за визначеною програмою видатки за спецфондом не проводяться

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Міщенко О.М.

(прізвище та ініціали)

Ночкіна С.Ю.

(прізвище та ініціали)