

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2020-2)

1.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				01	04061576
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади				011	04061576
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	23509000000	
	(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 кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;						
Створення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту						
2) завдання бюджетної програми;						
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ зі змінами, постанова КМУ від 22.05.2019 р. №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації"						

# 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	414 498	0	0	414 498	599 796	0	0	599 796	613 046	0	0	613 046
	УСЬОГО:	414 498	0	0	414 498	599 796	0	0	599 796	613 046	0	0	613 046

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	647 990	0	0	647 990	682 332	0	0	682 332
	УСЬОГО:	647 990	0	0	647 990	682 332	0	0	682 332

(грн.)

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	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	224 924	0	0	224 924	374 219	0	0	374 219	430 068	0	0	430 068
2120	Нарахування на оплату праці	49 615	0	0	49 615	82 328	0	0	82 328	94 615	0	0	94 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 941	0	0	79 941	31 175	0	0	31 175	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 226	0	0	58 226	45 487	0	0	45 487	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	521	0	0	521	1 340	0	0	1 340	2 027	0	0	2 027
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	13 250	0	0	13 250	8 462	0	0	8 462
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	48 689	0	0	48 689	34 792	0	0	34 792
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 508	0	0	1 508	382	0	0	382
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 271	0	0	1 271	1 000	0	0	1 000	600	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	100	0	0	100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0
УСЬОГО		414 498	16 000	0	430 498	599 796	6 500	6 500	606 296	613 046	0	0	613 046

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					</									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	454 582	0	0	454 582	478 675	0	0	478 675

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	100 008	0	0	100 008	105 308	0	0	105 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 710	0	0	31 710	33 391	0	0	33 391
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 684	0	0	12 684	13 356	0	0	13 356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 143	0	0	2 143	2 256	0	0	2 256
2273	Оплата електроенергії	8 944	0	0	8 944	9 418	0	0	9 418
2274	Оплата природного газу	36 775	0	0	36 775	38 724	0	0	38 724
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	404	0	0	404	425	0	0	425
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	634	0	0	634	668	0	0	668
2800	Інші поточні видатки	106	0	0	106	111	0	0	111
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>647 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 990</b>	<b>682 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 332</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	414 498	16 000	0	430 498	599 796	6 500	6 500	606 296	613 046	0	0	613 046
	УСЬОГО	414 498	16 000	0	430 498	599 796	6 500	6 500	606 296	613 046	0	0	613 046

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	647 990	0	0	647 990	682 332	0	0	682 332
	УСЬОГО	647 990	0	0	647 990	682 332	0	0	682 332

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											
	Затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	середньомісячна кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд	од.	розрахунок	350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн.	грн.	розрахунок	414498,00	0,00	414498,00	599796,00	0,00	599796,00	613046,00	0,00	613046,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	3749,00	0,00	3749,00	5197,00	0,00	5197,00	5973,00	0,00	5973,00

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

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
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
	Затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	середньомісячна кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд	од.	розрахунок	423,00	0,00	423,00	445,00	0,00	445,00
	Ефективності								
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн.	грн.	розрахунок	647990,00	0,00	647990,00	682332,00	0,00	682332,00
	середньомісячна заробітна плата одного	грн.	розрахунок	6313,00	0,00	6313,00	6648,00	0,00	6648,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету									

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	105 770	0	190 860	0	201 720	0	213 218	0	224 519	0
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	105 770	0	190 860	0	201 720	0	213 218	0	224 519	0
Премії	22 800	0	10 000	0	18 900	0	19 977	0	21 036	0
Інші виплати	96 354	0	173 359	0	209 448	0	221 387	0	233 120	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	6 300	0	15 905	0	16 810	0	17 768	0	18 710	0
УСЬОГО	224 924	0	374 219	0	430 068	0	454 582	0	478 675	0



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, - всього	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	робітників	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Шполянській міській об'єднаній територіальній громаді Черкаської області на 2018-2020 роки	Рішення від 07.08.2018 року №22-10/	414 498	16 000	430 498	599 796	6 500	606 296	613 046	0	613 046
УСЬОГО			414 498	16 000	430 498	599 796	6 500	606 296	613 046	0	613 046

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (протноз)			2022 рік (протгноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в Шполянській міській об'єднаній територіальній громаді Черкаської області на 2018-2020 роки	Рішення від 07.08.2018 року №22-10/	647 990	0	647 990	682 332	0	682 332
УСЬОГО			647 990	0	647 990	682 332	0	682 332