

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

<b>1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04051833</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04051833</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(5)(0)(4)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(4)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1252800000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;

**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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	1 268 000	X	X	1 268 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>

## 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	1 369 440	X	X	1 369 440	1 451 606	X	X	1 451 606
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 369 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 440</b>	<b>1 451 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 606</b>

## 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	887 000	0	0	887 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	195 140	0	0	195 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	67 503	0	0	67 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 992	0	0	5 992
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542	0	0	1 542
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	25 502	0	0	25 502
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	78 256	0	0	78 256
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065	0	0	4 065
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2111	Заробітна плата	957 960	0	0	957 960	1 015 438	0	0	1 015 438
2120	Нарахування на оплату праці	210 751	0	0	210 751	223 396	0	0	223 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 903	0	0	72 903	77 277	0	0	77 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 471	0	0	6 471	6 859	0	0	6 859

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 665	0	0	1 665	1 765	0	0	1 765
2273	Оплата електроенергії	27 542	0	0	27 542	29 195	0	0	29 195
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 516	0	0	84 516	89 587	0	0	89 587
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	4 392	0	0	4 392	4 655	0	0	4 655
2800	Інші поточні видатки	3 240	0	0	3 240	3 434	0	0	3 434
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 369 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 440</b>	<b>1 451 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 606</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
1	Забезпечення належного утримання працівників установи	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 140	0	0	1 082 140
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	80 560	0	0	80 560
3	Розрахунок за енергоносіями та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	105 300	0	0	105 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного утримання працівників установи	1 168 711	0	0	1 168 711	1 238 834	0	0	1 238 834
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	87 006	0	0	87 006	92 225	0	0	92 225
3	Розрахунок за енергоносіями та комунальні послуги	113 723	0	0	113 723	120 547	0	0	120 547
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 369 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 440</b>	<b>1 451 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 451 606</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>					0			0			0
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	10,5	0	10,5
	<b>продукту</b>					0			0			0
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	звітність установ	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1268000	0	1268000
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	7040	0	7040
	<b>якості</b>					0			0			0
	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року, %	віде.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ 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
	<b>затрат</b>					0			0
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	осіб	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5

	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	звітність установ	30	0	30	30	0	30
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	розрахунок	1369440	0	1369440	1451606	0	1451606
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	7603	0	7603	8059	0	8059
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд на кінець року, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 162</b>	<b>0</b>	<b>867 414</b>	<b>0</b>	<b>919 460</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	0	0	455 340	0	491 767	0	521 273	0
доплати	0	0	0	0	292 967	0	316 404	0	335 388	0
надбавки	0	0	0	0	54 855	0	59 243	0	62 799	0
Премії	0	0	0	0	45 716	0	49 373	0	52 336	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 122</b>	<b>0</b>	<b>41 173</b>	<b>0</b>	<b>43 642</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	38 122	0	41 173	0	43 642	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 000</b>	<b>0</b>	<b>957 960</b>	<b>0</b>	<b>1 015 438</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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)	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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	887 000	0	0	0	887 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	195 140	0	0	0	195 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	67 503	0	0	0	67 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	5 992	0	0	0	5 992
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 542	0	0	0	1 542
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	25 502	0	0	0	25 502
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	78 256	0	0	0	78 256
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 065	0	0	0	4 065
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера,  
в.о. заступника міського голови з фінансових питань - головного бухгалтера

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

starobelsk.lg.ua

starobelsk