

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 2020–2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради **11** **02934072**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради **111** **02934072**
(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. 1113133 **0490** **Інші заходи та заклади молодіжної політики** **6510700000**
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету) \

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

2) завдання бюджетної програми; Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254/96 Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Постанова Кабінету Міністрів України 28.02.2002 №228» Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з молодіжної політики".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	70666	X	X	70666	70700	X	X	70700	70700	X	X	70700
	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	70666			70666	70700			70700	70700			70700

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

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	74870	X		74870	78850	X		78850
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	74870			74870	78850			78850

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48710			48710	49828			49828	49450			49450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12966			12966	12622			12622	13000			13000
2730	Інші виплати населенню	8990			8990	8250			8250	8250			8250
	УСЬОГО	70666			70666	70700			70700	70700			70700

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

(грн)

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52270			52270	55050			55050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14000			14000	14800			14800
2730	Інші виплати населенню	8600			8600	9000			9000
	Усього	74870			74870	78850			78850

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

	кількість міських заходів проведено по роботі з молоддю	одиниць		9		9		8		8	10		10
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах по роботі з молоддю у т.ч.жінок	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ , що фінансуються з місцевого бюджету код ряд 12040	5270		5270		5300		5300	5350		5350
	у т.ч.жінок	одиниць		3200		3200		3450		3450	3475		3475
	ефективності												
	Середні витрати на проведення одного міського заходу	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	7852		7852		8837		8837	7070		7070
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	загальний обсяг видатків /кількість учасників заходів	13,41		13,41		13,34		13,34	13,1		13,1
	якості												
	Збільшення кількості молоді охопленої молодіжними заходами з молоддю в порівнянні з минулим роком у т.ч.з них	%	кількість молоді охопленої заходами в 2018/2017х100	150,4		150,4		101		101	101		101

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022рік (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
	продукту								
	кількість міських заходів проведено по роботі з молоддю	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ , що фінансуються з місцевого бюджету код ряд 12040	10		10	10		10
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах по роботі з молоддю у т.ч.жінок			5360		5360	5385		5385
	т.ч жінок			3485		3485	3490		3490
	ефективності	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів						
	Середні витрати на проведення одного міського заходу	грн.	загальний обсяг видатків /кількість учасників заходів	7487		7487	7885		7885

1.	Міська програма молодіжної політики на 2017- 2021 роки	рішення Новокаховської міської ради від 10.11.2016 р. №481	70666	70666	70700	70700	70700	70700	70700
УСЬОГО			70666	70666	70700	70700	70700	70700	70700

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

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	
1.	Міська програма молодіжної політики на 2017- 2021 роки	рішення Новокаховської міської ради від 10.11.2016	74870		74870	78850		78850
УСЬОГО			74870		74870	78850		78850

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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. У 2018 році заходами молодіжної політики освоєно бюджетні асигнування в сумі 70666,00 грн. Планові асигнування на 2019 рік загального фонду міського бюджету складають 70700,00 грн. Обсяг видатків забезпечує проведення запланованих заходів в повному обсязі. Граничний обсяг видатків на 2020 рік дасть можливість провести заплановані заходи молодіжної політики .

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48710	48710					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	13000	12966					
2730	Інші видатки населенню	8990	8990					
	УСЬОГО	70700	70666					

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

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Таран Н.М.

(прізвище та ініціали)

Покрова І.А.

(прізвище та ініціали)