

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

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

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (1)(1)(1)
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (1)(1)(1)(5)(0)(6)(3)
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки: Здійснення фізкультурно- масової роботи серед населення , підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

1) мета бюджетної програми підпрограми , строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

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); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік;(Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 09.072010р. № 679 "Про затвердження Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів ,квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002№228»Про затвердження Порядку складання , розгляду , затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	116714			116714	149036			149036	167690			167690
	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	116714			116714	149036			149036	167690			167690

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	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 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (прогноз)				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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1115063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії								
2111	Заробітна плата	174502			174502	187796			187796
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1547			1547	1606			1606
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2733			2733	2894			2894
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	2226			2226	2358			2358
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	258			258	261			261
2273	Оплата електроенергії	1788			1788	1808			1808
	УСЬОГО	183054			183054	196723			196723

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2017 - 2019 роках:
(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

	динаміка складених звітів , порівняно з минулим роком	%											
	динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	%											

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Підпрограма 2 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії								
	Завдання 1 Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.								
	Затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	довідка	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць продукту	одиниць	копія штатного розпису	2,5		2,5	2,5		2,5
	кількість закладів фізичної культури та спорту обслуговує , які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	6		6	6		6
	кількість особових рахунків	одиниць	довідка	18		18	18		18
	кількість складених звітів ефективності	одиниць	довідка	128		128	128		128
	кількість рахунків , що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниць	загальна кількість рахунків+штатна чисельність працівників бухгалтерії	7		7	7		7
	кількість звітів на одну штатну ставку	одиниць	кількість складених звітів+штатна чисельність бухгалтерії	51		51	51		51

проектно-копторисної документації	початку і завершення)	об'єкта	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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії								
2111	Заробітна плата	87971	87971						87971
2120	Нарахування на оплату праці	19526	19526						19526
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350	350						350
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1215	1215						1215
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145	145						145
2273	Оплата електроенергії	7507	5202						5202
	УСЬОГО	116714	114409						114409

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код	2018 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії										
2111	Заробітна плата	115797				115797	159477				159477
2120	Нарахування на оплату праці	25476				25476					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1000				1000	1461				1461
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3000				3000	2526				2526
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання	2000				2000	2202				2202
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	216				216	255				255
2273	Оплата електроенергії	1547				1547	1769				1769
	УСЬОГО	149036				149036	167690				167690

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії							
2111	Заробітна плата	87971	87971					
2120	Нарахування на оплату праці	19526	19526					

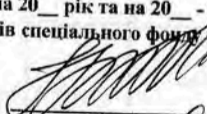
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350	350					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1215	1215					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145	145					
2273	Оплата електроенергії	7507	5202					
	УСЬОГО	116714	114409					

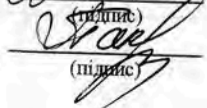
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)


 (підпис)

Таран Н.М.

 (прізвище та ініціали)
 Покрова І.А.

 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

на 2019 – 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

1. 1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (1)(1)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії					Для забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії необхідні кошти виплата надбавки за напруженість у роботі – 28758,00 грн. Нарахування на оплату праці – 6327,00 грн. Предмети, матеріали – 49,00 грн.; Оплата послуг (крім комунальних) – 2450,00 грн.; Оплата теплопостачання – 3522,00 грн.
2111	Заробітна плата	87971,00	115797,00	130719,00	28758,00	
2120	Нарахування на оплату праці	19526	25476,00	28758,00	6327,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350,00	1000,00	1461,00	49,00	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1215,00	3000,00	2526,00	2450,00	
2271	Оплата теплопостачання	-	2000,00	2202,00	3522,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145,00	216,00	255,00		
2273	Оплата електроенергії	5202,00	1547,00	1769,00		
	ВСЬОГО	114409,00	149036,00	167690,00	41106,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах	2019 рік (проект) зміни у разі
					доведених граничних обсягів	передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії				
		Завдання 1.Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування закладів , установ, організацій сфери фізичної культури та спорту				
		Показники затрат	Од.			

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Кількість централізованих бухгалтерій	од.		1	1
		Кількість штатних одиниць		штатний розпис	2,5	2,5
		Показники продукту	од.			
		Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од. од. од.	статистичні дані	6	6
		Кількість особових рахунків, Кількість складених звітів		Перелік рахунків	18 128	18 128
		Показники ефективності	Грн.			
		Кількість рахунків на одного працівника; Кількість звітів на одну штатну одиницю Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця централізована бухгалтерія		Загальна кількість рахунків+кількість штатних одиниць	9 64 3	9 64 3
		Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	Грн.	Загальний обсяг видатків÷штатна чисельність	67076,00	83518,00
		якості	%			
		Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія в порівнянні з минулим роком		Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в поточному році ÷ Кількість установ, які обслуговувала централізована бухгалтерія минулому році		
		Динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%			
		Динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	%			

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Граничний обсяг видатків на утримання централізованої бухгалтерії становить 167690,00грн. і забезпечує потребу в коштах на 80,3%. Видатки на оплату праці працівників бухгалтерії забезпечено на 82%., а нарахування на заробітну плату не вистачає коштів – 6327,00 грн. Господарські видатки у 2019 році не забезпечено на суму 6021,00грн. Виділення додаткових коштів забезпечить створення належних умов оплати праці з нарахуваннями, стабільне функціонування відділу.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загальног(онду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнози) роки за бюджетними програмами (тис. грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ - 20__ роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК*	Програма					
КПКВК*	Підпрограма 1					
КПКВК*	Підпрограма 2					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Підпрограма 1						
		Завдання						
		ефективності						
		Підпрограма 2						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник

Керівник фінансової служби



 (підпис)



 (підпис)

Н.М. Таран
 (прізвище та ініціали)

І.А.Покрова
 (прізвище та ініціали)