

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

**1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (1)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

(1) (1) (1)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (1) (1) (0) (1) (6) (0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки: Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту у містах (місті Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

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 2018 рік; (Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 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
	надходження із загального фонду	514261	X	X	514261	782470	X	X	782470	875387	X	X	875387
	Баланс надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X				X			
	надходження спеціального фонду	X	10873		10873	X				X			
	Гровернення кредитів	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>514261</b>	<b>10873</b>		<b>525134</b>	<b>782470</b>			<b>782470</b>	<b>875387</b>			<b>875387</b>

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	надходження із загального фонду	925080	X		925080	970622	X		970622
	Благи надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X			
	інші надходження спеціального фонду	X				X			
	повернення кредитів	X				X			
	УСЬОГО	925080			925080	970622			970622

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
2111	Заробітна плата	404207			404207	611731			611731	683709			683709
2120	Гарування на предмети	89164			89164	134581			134581	150416			150416
2210	матеріали, обладнання	850			850	4280			4280	5500			5500
2240	Оплата послуг (крім видатки на ...)	4915			4915	15725			15725	13185			13185
2250	Оплата ...	360			360	720			720	950			950
2271	Оплата ...	1464			1464	9590			9590	15191			15191
2272	водопостачання та ...	261			261	654			654	776			776
2273	Оплата електроенергії	13040			13040	5189			5189	5660			5660
3110	придбання обладнання та ...		10873		10873								
	УСЬОГО	514261	10873		525134	782470			782470	875387			875387

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



	УСЬОГО								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1.	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського підпорядкування) придбання та	514261			514261	782470			782470	875387			872387
2	обладнання та		10873		10873								
	УСЬОГО	514261	10873		525134	782470			782470	875387			872387

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського підпорядкування) придбання та	925080			925080	970622			970622
	УСЬОГО	925080			925080	970622			970622

**8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:**

**1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:**

(грн)

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





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
	затрат								
	кількість штатних продукту	од.		5		5	5		5
	кількість отриманих листів звернень, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	800		800	820		820
	кількість виконаних листів звернень, скарг	одиниць	журнал реєстрації вихідної документації	800		800	820		820
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, ефективності	одиниць	журнал реєстрації	60		60	65		65
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	185016		185016	194124		194124
	кількість виконаних листів звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів звернень / штатна чисельність апарату	160		160	164		164
	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів звернень / штатна чисельність апарату	12		12	13		13
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
1.Службові	211961		315516		324344		342507			
2.Стимулюючі виплати	88840		157758		162172		171254			
3.Премії	59664		97790		144600		152697			

матеріальні	43742		40667		52593		55539			
УСЬОГО	404207		611731		683709		721997			
у тому числі оплата праці штатних працівників	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 статистичній звітності	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	
	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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифі	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
2111	Заробітна плата	404321	404207						404207



2120	Нарахування на оплату праці	89361	89164					89164
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850	850					850
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4938	4915					4915
2250	Видатки на відрядження	360	360					360
2271	Оплата тепlopостачання	5041	1464					1464
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	277	260					260
2273	Оплата електроенергії	17651	13040					13040
	УСЬОГО	522799	514260					514260

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					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)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	611731				611731	683709				683709		
2120	Нарахування на оплату праці	134581				134581	150416				150416		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4280				4280	5500				5500		
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	15725				15725	13185				13185		
2250	Видатки на відрядження	720				720	950				950		

2271	Оплата теплопостачання	9590			9590	15191			15191
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654			654	776			776
2273	Оплата електроенергії	5189			5189	5660			5660
	УСЬОГО	782470			782470	875387			875387

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	404321	404207					
2120	Нарахування на оплату праці	89361	89164					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850	850					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4938	4915					
2250	Видатки на відрядження	360	360					
2271	Оплата теплопостачання	5041	1464					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	277	260					
2273	Оплата електроенергії	17651	13040					
	УСЬОГО	522799	514260					

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.

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2019–2021 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2019-3)**

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ( \_ 1 \_ ) ( \_ 1 \_ )
2. Відділ у справах сім'ї молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ( \_ 1 \_ ) ( \_ 1 \_ ) ( \_ 1 \_ )
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 6 ) ( 0 )

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетною програмою/підпрограмою:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	404207	611731	683709	28920	Додаткові кошти необхідні для виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових проблем працівників відділу., виділення додаткових коштів на придбання
2120	Нарахування на оплату праці	89164	134581	150416	6363	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850	4280	5500	4670	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4915	15725	13185	3000	
2250	Видатки на відрядження	360	720	950		

(грн)



						предметів та матеріалів дасть можливість придбати необхідні товари лампочки , настільні лампи.
	Оплата теплопостачання	1464	9590	15191		
	Оплата водопостачання та водовідведення	261	654	776		
	Оплата електроенергії	13040	5189	5660		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		514261	782470	875387	42953	

**результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
2	3	4	5	6
затрат				
кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 15.12.2016 р. №588 "Про затвердження загальної чисельності апарату відділу на 2017рік" 21.12.2017 р. №1107 "Про затвердження загальної чисельності апарату відділу на 2018рік"	5	5
продукту				
кількість отриманих листів звернень, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної документації	800	800
кількість виконаних листів звернень, скарг	одиниць	журнал реєстрації вихідної документації	800	800
кількість прийнятих нормативно- правових актів, рішення міської ради, рішення	одиниць	журнал реєстрації	60	60



виконавчого комітету				
ефективності				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	175,08	183,67
кількість виконаних листів звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів звернень / штатна чисельність апарату	160	160
кількість нормативно - правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів звернень / штатна чисельність апарату	12	12

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми У разі не виділення додаткових коштів погіршаться умови оплати праці працівників відділу, не буде можливості придбати канцелярські товари в повному обсязі до потреби.

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

додаткові витрати на 20\_\_-20\_\_ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__-20__ роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

на результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

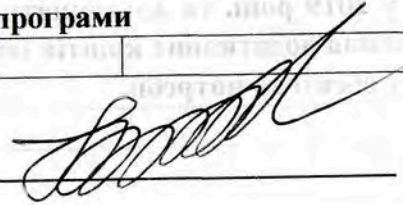
Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення

				показників	додаткових коштів	показників	додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи



(підпис)

**Н.М.Таран**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

**І.А.Покрова**

(ініціали та прізвище)