

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми. 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 2021 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:

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	855615			855615	1075061			1075061	1044584			1044584
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12000	12000	12000	X	0	0	0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	855615			867615	1075061	0	0	1075061	1044584			1044584

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)
	2023 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 бюджетних установ	1045918			1045918	1047129			1047129
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	1045918			1045918	1047129			1047129

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	639764			639764	834085			834085	817700			817700
2120	Нарахування на оплату праці	142104			142104	183499			183499	179894			179894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10170			10170	13000			13000	6081			6081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31873			31873	14000			14000	12663			12663
2250	Видатки на відрядження	3543			3543	2500			2500	1320			1320
2271	Оплата тепlopостачання	19501			19501	17969			17969	17969			17969
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	649			649	932			932	932			932
2273	Оплата електроенергії	5051			5051	6317			6317	5266			5266
2275	Оплата інших енергоносіїв	110			110	259			259	259			259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2850			2850	2500			2500	2500			2500
3110	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12000	12000	12000		0	0	0				
	УСЬОГО	855615	12000	12000	867615	1075061	0	0	1075061	1044584			1044584

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ 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 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	817700			817700	817700			817700
2120	Нарахування на оплату праці	179894			179894	179894			179894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5342			5342	5625			5625
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	13448			13448	14161			14161
2250	Видатки на відрядження	1402			1402	1476			1476
2271	Оплата тепlopостачання	17969			17969	17969			17969
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	932			932	932			932
2273	Оплата електроенергії	6317			6317	6317			6317
2275	Оплата інших енергоносіїв	259			259	259			259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2655			2655	2796			2796
3110	придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0				0
	УСЬОГО	1045918			1045918	1047129			1047129

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

(грн)

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

Класифікація кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N 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	Здійснення виконавчими органами містких (міст республіканського значення) рад районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	855615			855615	1075061			1075061	1044584			1044584
2	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	12000		12000				0	0			0
	УСЬОГО	855615	12000		867615	1075061			1075061	1044584			1044584

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022- 2023 роках:

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Здійснення виконавчими органами містких (міст республіканського значення) рад районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1045918			1045918	1047129			1047129
	УСЬОГО	1045918			1045918	1047129			1047129

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
1	Затрат											
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	копія штатного розпису	5		5	5		5	5		5
1.2.	Загальний обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування	довідка	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1719 "Міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"		1	1						
2.	продукту											
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниць	журнал вхідної документації	805		805	1000		1000	1010		1010
2.2.	кількість виконах листів, звернень, скарг	одиниць	журнал вихідної документації	806		806	1000		1000	1010		1010
2.3.	кількість складених нормативно-правових актів	одиниць	журнал реєстрації	234		234	230		230	240		240
2.4.	кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового	одиниць	довідка		1	1						
3.	ефективності											
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників	213904		213904	215012		215012	208917		208917
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів ÷ штатна чисельність	201		201	200		200	202		202
3.3.	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість нормативно-правових актів ÷ штатна чисельність	59		59	46		46	48		48
3.4.	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	загальний обсяг видатків/ кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування		12	12						
4.	якості											
4.1.	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	%	довідка про результативні показники		100	100						

4.2.	Динаміка кількості виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	%	довідка про результативні показники	100		100	100		100	101		101
4.3.	Динаміка витрати на утримання однієї штатної одиниці	%	довідка про результативні показники	100		100	100		100	97		97
4.4.	Динаміка кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	%	довідка про результативні показники	100		100	100		100	104		104

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

(грн)

N 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
1.	Затрат								
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	довідка	5		5	5		5
2.	продукту								
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниць	довідка	1015		1015	1020		1020
2.2.	кількість виконах листів, звернень, скарг	одиниць	довідка	1015		1015	1020		1020
2.3.	кількість складених нормативно-правових актів	одиниць	довідка	245		245	250		250
3.	ефективності								
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків +штатна чисельність працівників	209184		209184	209426		209426
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів ÷ штатна чисельність	203		203	204		204
3.3.	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника		кількість нормативно-правових актів ÷ штатна чисельність	49		49	50		50
4.	якості								
4.1.	Динаміка кількості виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	%	довідка про результативні показники	100,4		100,4	100,9		100,9
4.2.	Динаміка витрати на утримання однієї штатної одиниці	%	довідка про результативні показники	100,1		100,1	100,2		100,2
4.3.	Динаміка кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	%	довідка про результативні показники	102		102	104,1		104,1

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
1.Обов'язкові виплати	321917		349427		392000		392000		392000	
2.Стимулюючі виплати та	106413		149950		196000		196000		196000	
3.Премії	133695		200676		166800		166800		166800	
4.Матеріальна допомога	77739		134032		62900		62900		62900	
УСЬОГО	639764		834085		817700		817700		817700	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5	4			5	4			5		5		5	
	Начальник	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний спеціаліст	4	4			3	3			4		4		4	
		X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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 2019- 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	679980	639764						639764
2120	Нарахування на оплату праці	149595	142104						142104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10170	10170						10170
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	31954	31873						31873
2250	Видатки на відрядження	3544	3543						3543
2271	Оплата теплопостачання	19501	19501						19501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	776	649						649
2273	Оплата електроенергії	5615	5051						5051
2275	Оплата інших нерезидентів та інших комунальних послуг	110	110						110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2850	2850						2850
	УСЬОГО	904095	855615						855615

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

(грн)

Код	2020 рік
-----	----------

Економічна класифікація 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
2111	Заробітна плата	834085				834085	817700				817700
2120	Нарахування на оплату праці	183499				183499	179894				179894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13000				13000	5030				5030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14000				14000	12663				12663
2250	Видатки на відрядження	2500				2500	1320				1320
2271	Оплата теплопостачання	17969				17969	17969				17969
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	932				932	932				932
2273	Оплата електроенергії	6317				6317	6317				6317
2275	Оплата інших енергоносіїв	259				259	259				259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500				2500	2500				2500
	УСЬОГО	1075061				1075061	1044584				1044584

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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
2111	Заробітна плата	679980	639764					639764
2120	Нарахування на оплату праці	149595	142104					142104

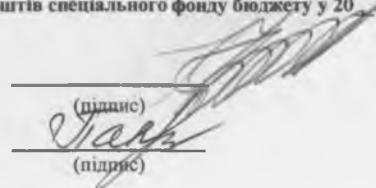
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10170	10170					10170
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	31954	31873					31873
2250	Видатки на відрядження	3544	3544					3544
2271	Оплата теплопостачання	19501	19501					19501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	776	649					649
2273	Оплата електроенергії	5615	5051					5051
2275	Оплата інших нерухомих та інших комунальних послуг	110	110					110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2850	2850					2850
	УСЬОГО	904095	855616					855616

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)

Наталія ТАРАН
 (прізвище та ініціали)
 Ірина ПОКРОВА
 (прізвище та ініціали)