

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) (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. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(1) (1) (1) (3) (1) (4) (0)

(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:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особової соціальної уваги та підтримки.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливого соціального уваги та підтримки.

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" 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
1	Підпрограма 1												
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	199000			199000	199000			199000				
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	

1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	199000			199000	199000			199000				
УСЬОГО		199000			199000	199000			199000	0			0

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 2020 - 2021 роках:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	250000			250000	300000			300000
УСЬОГО		250000			250000	300000			300000

	Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим роком	%	кількість осіб охоплених оздоровленням у звітному+ кількість дітей оздоровлених в минулому році	-61,4		-61,4						
--	---	---	---	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

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
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								
	Завдання 1								
	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.								
	продукту								
	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	довідка	40		40	45		45
	Кількість путівок придбаних на оздоровлення дітей	одиниць	довідка	40		40	45		45
	ефективності								
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	загальний обсяг видатків +кількість дітей оздоровлених	6250		6250	6667		6667
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	загальний обсяг+кількість путівок	6250		6250	6667		6667
	якості								
	Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим роком	%	кількість осіб охоплених оздоровленням у звітному+ кількість дітей оздоровлених в минулому році	114,3		114,3	112,5		112,5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000				199000				
	УСЬОГО	199000				199000				

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

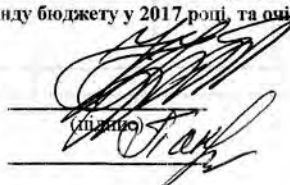
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)							
	Завдання 1							
2282	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	199000	199000					
	УСЬОГО	199000	199000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році. Видатки спеціального фонду у 2017 році відсутні, на 2018 рік не передбачені.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Таран Н.М.

(прізвище та ініціали)

Покрова І.А.

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**

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
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					Планові асигнування необхідні для придбання путівок для оздоровлення дітей та молоді пільгових категорій
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199000	199000		199000	
ВСЬОГО		199000	199000		199000	

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 доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	5062	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)				
1		Завдання 1				
		Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.				

№ 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
		продукту				
		Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	довідка		38
		Кількість путівок придбаних на оздоровлення дітей	одиниць	довідка		38
		ефективності				
		Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	Грн..	загальний обсяг ÷ кількість дітей		5236,84
		Середні витрати на придбання однієї путівки	Грн..	загальний обсяг ÷ кількість путівок		5236,84
		якості				
		Динаміка кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення в порівнянні з минулим роком	%	кількість осіб охоплених оздоровленням у звітному ÷ кількість дітей оздоровлених в минулому році		108,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені на оздоровлення дітей в 2019 році, не буде можливості придбати путівки та оздоровити дітей, які потребують особливої уваги.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнозні) 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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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 прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних 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)