

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	02934072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	02934072 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3. 1110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	0810 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві)селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах <small>Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів</small>	651070000 <small>(код бюджету) \\\</small>
--	--	---	--

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві)селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022роках:(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
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах												
	Надходження із загального фонду	733328			733328	890645			890645	1028030			1028030
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	12000	12000	12000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	733328			733328	890645	12000	12000	902645	1028030			1028030

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1032108			1032108	1035167			1035167
	надходження із загального фонду бюджетнихустан								
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	1032108			1032108	1035167			1035167

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
	Здійснення виконавчими органами містких (міст республіканського значення) рад районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
2111	Заробітна плата	566110			566110	683709			683709	795535			795535
2120	Нарахування на оплату праці	132378			132378	150416			150416	175018			175018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4280			4280	10170			10170	13000			13000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	12131			12131	13954			13954	14000			14000
2250	Видатки на відрядження	720			720	3544			3544	5000			5000
2271	Оплата теплопостачання	12157			12157	19501			19501	17969			17969
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654			654	776			776	932			932
2273	Оплата електроенергії	4898			4898	5653			5653	6317			6317
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	72			72	259			259

1110160	Здійснення виконавчими органами містких (міст республіканського значення) рад районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1032108			1032108	1035167			1035167
	УСЬОГО	1032108			1032108	1035167			1035167

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
1	Затрат											
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	копія штатного розпису	5		5	5		5	5		5
2.	продукту											
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниць	журнал вхідної документації	420		420	800		800	1000		1000
2.2.	кількість виконах листів, звернень, скарг	одиниць	журнал вихідної документації	420		420	800		800	1000		1000
2.3.	кількість складених звітів	одиниць	журнал реєстрації	230		230	230		230	230		230
2.4	кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування	одиниць	довідка про результативні показники					1	1			
3.	ефективності											
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників	146,666		146,666	178,129		178,129	205,606		205,606
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів ÷ штатна	84		84	160		160	200		200
3.3.	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість нормативно-правових актів ÷ штатна	46		46	46		46	46		46

3.4	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	загальний обсяг видатків / кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування					12,0	12,0			
4.	якості											
4.1	відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування в порівнянні з минулим роком	%	довідка про результативні показники					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п		Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
1.	Заграт								
1.1.	кількість штатних одиниць	одиниць	довідка	5		5	5		5
2.	продукту								
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, скарг	одиниць	довідка	1000		1000	1000		1000
2.2.	кількість виконах листів, звернень, скарг	одиниць	довідка	1000		1000	1000		1000
2.3.	кількість складених звітів	одиниць	довідка	230		230	230		230
3.	ефективності								
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків ÷ штатна чисельність працівників	206,422		206,422	207,033		207,033
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, з розрахунку на одного працівника	одиниць	кількість отриманих листів ÷ штатна чисельність працівників	1000		1000	1000		1000
3.3.	кількість нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника		кількість нормативно-правових актів ÷ штатна чисельність	46		46	46		46
4.	якості								
		%							

	Міська Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік						12000	12000			
	УСЬОГО						12000	12000			

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

(грн)

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	
	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2111	Заробітна плата	611731	566110						566110
2120	Нарахування на оплату праці	134581	132378						132378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4280	4280						4280
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	12131	12131						12131
2250	Видатки на відрядження	720	720						720
2271	Оплата тепlopостачання	12157	12157						12157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654	654						654
2273	Оплата електроенергії	5189	4898						4898
	УСЬОГО	781443	733328						733328

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загальний обсяг				загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
2111	Заробітна плата	683709				683709	795535				795612	
2120	Нарахування на оплату праці	150416				150416	175018				175035	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10170				10170	13000				13000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13954				13954	14000				14000
2250	Видатки на відрядження	3544				3544	5000				5000
2271	Оплата теплопостачання	19501				19501	17969				17970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	776				776	932				932
2273	Оплата електроенергії	5653				5653	6317				6317
2275	Оплата інших енергоносіїв	72				72	259				259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2850				2850					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							
2111	Заробітна плата	611731	566110					
2120	Нарахування на оплату праці	134581	132379					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4280	4280					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12131	12131					
2250	Видатки на відрядження	720	720					
2271	Оплата теплопостачання	12157	12157					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654	654					
2273	Оплата електроенергії	5189	4897					
	УСЬОГО	781443	733328					

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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Таран Н.М.

(прізвище та ініціали)

Покрова І.А.

(прізвище та ініціали)