

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 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. Інші заходи та заклади молодіжної політики**

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

**(1) (1) (1) (3) (1) (3) (3)**  
(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми; 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 фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Постанова Кабінету Міністрів України 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016р. №4408 "Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з молодіжної політики".

**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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58068	X	X	58068	70700	X	X	70700	70700	X	X	70700
	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		
<b>УСЬОГО</b>	<b>58068</b>				<b>58068</b>	<b>70700</b>			<b>70700</b>	<b>70700</b>	<b>70700</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 бюджету	76500	X		76500	81015	X		81015
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>76500</b>			<b>76500</b>	<b>81015</b>			<b>81015</b>

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
2210	Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	42162			42162	48710			48710	49828			49828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9856			9856	13000			13000	12622			12622
2730	Інші виплати населенню	6050			6050	8990			8990	8250			8250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58068</b>			<b>58068</b>	<b>70700</b>			<b>70700</b>	<b>70700</b>			<b>70700</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:  
(грн)

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

Класифікація кредитуювання	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53914			53914	57094			57094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14086			14086	15321			15321
2730	Інші виплати населенню	8500			8500	8600			8600
	Усього	76500			76500	81015			81015

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

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

№ 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	58068			58068	70700			70700	70700			70700
	УСЬОГО	58068			58068	70700			70700	70700			70700

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

N 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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	76500			76500	81015			81015
	УСЬОГО	76500			76500	81015			81015

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Підпрограма Інші заходи та заклади молодіжної політики											
	<b>Завдання 1. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю</b>											
	продукту											
	кількість міських заходів проведено по роботі з молоддю	одиниць		9		9	9		9	8		8
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах по роботі з молоддю у т.ч. жінок	одиниць	Звіт по мережі штагах та контингентах установ, що фінансуються з місцевого	3505		3505	3800		3800	3800		3800
	у т.ч. жінок			2804		2804	2900		2900	2900		2900
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного міського заходу	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	6452		6452	7856		7856	8838		8838

	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	загальний обсяг видатків /кількість учасників заходів	16,57		16,57	18,6		18,6	18,6	18,6
	якості										
	кількість молоді охопленої роботою регіональних закладів по роботі з молоддю від загальної кількості молоді в регіоні	%	кількість молоді охопленої заходами ÷ загальна кількість молоді в регіоні	48 88		48 88	54 83		54 83		
	Збільшення кількості молоді охопленої молодіжними заходами з молоддю в порівнянні з минулим роком у т.ч. з них	%	кількість молоді охопленої заходами в 2018/2017x100	625,4		625,4	108,4 103,4		108,4 103,4		

(грн)

№ п/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								
	продукту								
	кількість місцевих заходів проведено по роботі з молоддю	одиниць	звіт по мережі штатах та контингентах , код рядка 12040	11		11	11		11
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах по роботі з молоддю у т.ч жінок	одиниць	Звіт по мережі штатах та контингентах установ , що фінансуються з місцевого бюджету код ряд 12040	3800		3800	3800		3800
	т.ч жінок								
	ефективності			2900		2900	2900		2900



проектно-кошторисні документи	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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки. У 2017 році заходами молодіжної політики освоєно бюджетні асигнування в сумі 58068,00грн. Планові асигнування на 2018 рік загального фонду міського бюджету складають 70700,00грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42226	42162						42162
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10042	9856						9856
2730	Інші виплати населенню	6050	6050						6050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58318</b>	<b>58068</b>						<b>58068</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2018 рік				граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)				

ня бюджету				загального фонду	спеціального фонду			(4 - 5 - 6)	загально го фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48710				48710	49828				49828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13000				13000	12622				12622
2730	Інші виплати населенню	8990				8990	8250				8250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70700</b>				<b>70700</b>	<b>70700</b>				<b>70700</b>

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифіка ції кредитува ння 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42226	42162					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10042	9856					
2730	Інші видатки населенню	6050	6050					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58318</b>	<b>58068</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ 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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. Видатки спеціального фонду у 2017 році відсутні, на 2018 рік планові асигнування відсутні.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Таран Н.М.

(прізвище та ініціали)

Покрева І.А.

(прізвище та ініціали)



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

**(1)(1)**

**1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**(1)(1)(1)**

**2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)**

**3. Інші заходи та заклади молодіжної політики**

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетною програмою**

*(грн)*

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвен	42162,00	48710,00	49828,00	13820,00	Додаткових коштів не вистачає на виплату у т.ч. предмети, матеріали, інвентар – 13820,00 грн.; Послуги (крім комунальних) – 6378,00 грн. інші виплати населенню – 8000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9856,00	13000,00	12622,00	6378,00	
2730	Інші виплати населенню	6050,00	8990,00	8250,00	8000,00	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>58063,00</b>	<b>70700,00</b>	<b>70700,00</b>	<b>28198,00</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Підпрограма Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>				
	<b>Завдання 1. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю</b>				
	<b>затрат</b>				
	<b>продукту</b>				
	Кількість міських заходів проведено по роботі з молоддю	Од.		8	11
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах по роботі з молоддю у т.ч. жінок	Од.	Звіт по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевого	3800,00	4000
	<b>У т.ч. жінок</b>			2900	2900
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на один захід	Грн.	Обсяг видатків на оплату праці – штатний розпис	8838,00	8991,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	Грн.	Загальний обсяг видатків/кількість учасників заходів	18,6	24,72
	<b>якості</b>				
	Кількість молоді охопленої роботою регіональних закладів по роботі з молоддю в регіоні	%		1,21	1,24
	Збільшення кількості молоді охопленої молодіжними заходами з молоддю в порівняно з минулим роком у т.ч.	%	Кількість молоді охопленої заходами в 2018/2017x100	108	114

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

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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

Керівник установи

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_

Н.М.Таран

І.А.Покрова