

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 позовного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (1)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відомчого мисливця)</small>	(1) (1) (1)
3. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	(1) (1) (1) (7) (6) (9) (3)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Забезпечення перевезення дітей пільгових категорій, яким надаються путівки на одороллення

1) мета бюджетної програми підпрограми, 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-VI); 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
1117693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	71200			71200	4525			4525	18000			18000
	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			
	УСЬОГО	71200			71200	4525			4525	18000			18000

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

(грн)

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1117693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	19116			19116	20129			20129
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Комплексні заходи дозвілля дітей з міста побратима Дрогобича	54986			54986			0	0			0	
2	Перевезення пільгових категорій дітей, з метою надання послуг оздоровлення в оздоровчих таборах Херсонської області	16214			16214			0	18000				18000
3	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на об'єкт за адресою м.Нова Каховка, проспект Дніпровський, 28, спортивно- футбольне поле "Дніпро"					4525			4525				
	УСЬОГО	54986			54986	4525			4525	18000			18000

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

(грн)

№ 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.	Комплексні заходи дозвілля дітей з міста побратима Дрогобича	0			0	0			0
	Перевезення пільгових категорій дітей, з метою надання послуг оздоровлення в оздоровчих таборах Херсонської області	19116			19116	20129			20129
	УСЬОГО	19116			19116	20129			20129

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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.	Обсяг витрат на комплексні заходи дозвілля дітей з міста побратима Дрогобича	Грн.	кошторис видатів	54986		54986						

1.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	рішення Новокаховської міської ради	54986		41950			0			
2.	Міська програма транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2019 рік	рішення Новокаховської міської ради	16214		29250			18000			18000
3.	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 №2464				4525		4525			
УСЬОГО			71200		71200	4525		4525	18000		18000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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	
1	Міська програма транспортного обслуговування загальнономіських заходів на 2019 рік	рішення Новокаховської міської ради	19116		19116	20129		20129
УСЬОГО			19116		19116	20129		20129

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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- 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019- 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	41964	41950						41950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29250	29250						29250
	УСЬОГО	71214	71200						71200

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затверджені 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	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	
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4525				4525	18000					18000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0	0					0
	УСЬОГО	4525				4525	18000					18000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

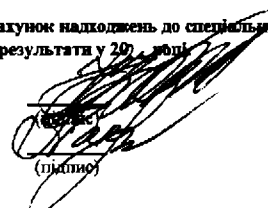
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	41964	41950					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29250	29250					
	УСЬОГО	71214	71200					

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



Наталія ТАРАН

(прізвище та ініціали)

Ірина ПОКРОВА

(прізвище та ініціали)