

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2****1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**421**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Заходи державної політики з питань сім'ї**

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

**4213123**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Реалізація заходів державної політики спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.***2) завдання бюджетної програми**

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

**3) підстави для реалізації бюджетної програми***Міська Програма "Соціальний захист на 2019 - 2021 роки"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000	X	X	5 000	7 000	X	X	7 000	7 000	X	X	7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 413	X	X	7 413	7 784	X	X	7 784
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 413</b>			<b>7 413</b>	<b>7 784</b>			<b>7 784</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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000			5 000	4 500			4 500	14 500			14 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					2 500			2 500				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>	<b>14 500</b>			<b>14 500</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 500			15 500	16 300			16 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО	15 500			15 500	16 300			16 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	5 000			5 000	7 000			7 000	14 500			14 500
	УСЬОГО	5 000			5 000	7 000			7 000	14 500			14 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	15 500			15 500	16 300			16 300
	УСЬОГО	15 500			15 500	16 300			16 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості.											
	затрат											
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	2.5		2.5						
	якості											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100.000		100.000						
Завдання 2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток											
	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність установ	7.000		7.000	1.000		1.000	1.000		1.000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність установ	2 000.000		2 000.000	2 000.000		2 000.000	2 000.000		2 000.000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	714.290		714.290	7 000.000		7 000.000	14 500.000		14 500.000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн	розрахунок	2.500		2.500	3.500		3.500	3.500		3.500
	якості											
1	динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	400.000		400.000						

2) результативні показники бюджетної програми 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
Завдання 1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	звітність установ	1		1	1		1
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	звітність установ	2 200.000		2 200.000	2 400.000		2 400.000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	розрахунок	15 500.000		15 500.000	16 300.000		16 300.000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї на одного учасника	грн	розрахунок	3.360		32.540	2.310		2.310

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма "Молодь" на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.16 №4/12				5 000				5 000		
2	Міська програма «Молодь» на 2013-2017рр.	рішення міської ради від 22.11.2012р.№22/12	7 500									
<b>УСЬОГО</b>			7 500			5 000				5 000		

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма "Молодь" на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.16 №4/12	5 275			5 549			
<b>УСЬОГО</b>			5 275			5 549			

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
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.

Використання коштів загального фонду у 2017 році надає можливість проведення регіональних заходів державної політики з питань сім'ї у кількості 1 заходу, середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності) у цьому році складуть приблизно 5000 грн. на захід.

Використання коштів загального фонду у 2017 році надасть можливість проведення регіональних заходів державної політики з питань сім'ї у кількості 7 заходів на рік, середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї складе 714,29 грн.

Використання коштів загального фонду у 2018-2019 роках надасть можливість проведення регіональних заходів державної політики з питань сім'ї у кількості 8 та 9 заходів на рік, середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї складуть 659,38 грн. та 616,56 грн. на захід відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	5 000	5 000						5 000
	УСЬОГО	5 000	5 000						5 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000				5 000	7 000				7 000
	УСЬОГО	5 000				5 000	7 000				7 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000					
	УСЬОГО	5 000	5 000					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Використання коштів загального фонду у 2016 році надасть можливість проведення регіональних заходів державної політики з питань сім'ї у кількості 1 заходу, середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності) у цьому році складуть приблизно 5000 грн. на захід. Використання коштів загального фонду у 2017 році надасть можливість проведення регіональних заходів державної політики з питань сім'ї у кількості 7 заходів на рік, середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї складе 714,29 грн.

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.

Перший заступник голови адміністрації  
Інгупського району ММР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Волков І. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_ (підпис)

Слісєєва О. М.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)