

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**1. Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4213133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

142011000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні***2) завдання бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-Вр

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 № 2456-VI зі змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Наказ Міністерства молоді та спорту від 24.11.16р № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"

Закон України від 05.02.93р № 2998-XII "Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні" зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ від 20.03.98р. № 348 "Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України "Молодь України"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019 - 2021 роки" затверджена рішенням ММР від 21.12.18 № 48/17

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(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
	Надходження із загального фонду бюджету	174 427	X	X	174 427	100 296	X	X	100 296	91 860	X	X	91 860
	Надходження із спеціального фонду бюджету	174 427			174 427	100 296			100 296	91 860			91 860

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	99 550	X	X	99 550	108 100	X	X	108 100
	УСЬОГО	99 550			99 550	108 100			108 100

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 927			80 927	100 296			100 296	82 860			82 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 500			93 500					9 000			9 000
	УСЬОГО	174 427			174 427	100 296			100 296	91 860			91 860

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 550			89 550	98 100			98 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО	99 550			99 550	108 100			108 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення	174 427			174 427	100 296			100 296	91 860			91 860

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	99 550			99 550	108 100			108 100
	УСЬОГО	99 550			99 550	108 100			108 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
	затрат											
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	18		18	11		11	10		10
2	культурологічні	од.	Календарний план	18.000		18.000	11.000		11.000	10.000		10.000
3	освітньо-виховні	од.	Календарний план									
	продукту											
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	4 500		4 500	3 300		3 300	3 300		3 300
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	4 500.000		4 500.000	3 300.000		3 300.000	3 300.000		3 300.000
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку									
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	9 690.38		9 690.38	9 117.82		9 117.82	9 186.00		9 186.00
2	культурологічні	грн/захід	розрахунок	9 690.380		9 690.380	9 117.820		9 117.820	9 186.000		9 186.000
3	освітньо-виховні	грн/захід	розрахунок									
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/особа	розрахунок	38.77		38.77	30.39		30.39	27.87		27.87
	якості											
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12.5		12.5	-26.7		-26.7	0.0		0.0
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12.5		12.5	-26.7		-26.7	0.0		0.0
3	культурологічні	%	розрахунок	12.5		12.5	-26.7		-26.7	0.0		0.0
4	освітньо-виховні	%	розрахунок	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0

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

(грн)

№ з/п	Показники	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
	затрат								
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	10		10	10		10
2	культурологічні	од.	Календарний план	10.000		10.000	10.000		10.000
3	освітньо-виховні	од.	Календарний план						
	продукту								
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	3 300		3 300	3 300		3 300
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	3 300.000		3 300.000	3 300.000		3 300.000
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	9 955.00		9 955.00	10 810.00		10 810.00
2	культурологічні	грн/захід	розрахунок	9 955.000		9 955.000	10 810.000		10 810.000
3	освітньо-виховні	грн/захід	розрахунок						

У 2018 році проведено 18 заходів на суму 174427 грн. У 2019 році планується проведення 11 заходів на суму 100296 грн. Середні витрати складуть у 2018 році 9690.38 грн, у 2019 році - 9117.82 грн. У 2020 році планується провести 10 заходів, залучити 3300 осіб. Середні витрати на проведення одного регіонального заходу складають 9186 грн. Кількість заходів та учасників на 2021-2022 роки планується на рівні 2020 року з ростом середніх витрат на проведення одного заходу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80980	80927						80927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93500	93500						93500
УСЬОГО		174480	174427						174427

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100296				100296	82860				82860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						9000				9000
УСЬОГО		100296				100296	91860				91860

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80980	80927	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93500	93500	0	0	0		
УСЬОГО		174480	174427	0	0	0		

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

У 2018 році кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. Кошти в 2019 році будуть освоєні в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгільського району ММР

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Єлісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)

