

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, (Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **43** (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) **05410576** (код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **431** (код Типової відомчої класифікації вилатків та номер в системі готівного розпорядника коштів місцевого бюджету) **05410576** (код за ЄДРПОУ)

3. **4313133** (код Програми) **3133** (код Типової програмної класифікації вилатків та кредитування бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету) **Інші заходи та заходи молодіжної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету) **14201100000** (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. Спрок реалізації 2019 -2021 роки

2) завдання бюджетної програми
Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

- "Конституція України від 28.08.1996 р. № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- Закон України від 08.02.2019р. № 2398-КІ «Про створення соціальному становленню та розвитку молоді в Україні зі змінами та доповненнями»;
- Постанова КМУ від 20.03.2019р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні (мілодь України)»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №878 «Про обрання платіжника запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» «Права складавання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів на звітні про їх виконання»;
- Методична програма «Молодіжна політика на 2019-2021 роки» затверджена рішенням МРР від 21.12.18 №49/17;
- Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»

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)			разом (1+1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет			
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	119 398	X	X	119 398	100 362	X	100 362	100 362	X	100 000	14	108 000
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	119 398	X	X	119 398	100 362	X	100 362	100 362	X	100 000	14	108 000

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет							
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	111 830	X	X	111 830	117 981	X	117 981	117 981	X	X	117 981	10	117 981
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	111 830	X	X	111 830	117 981	X	117 981	117 981	X	X	117 981	10	117 981

6. Витрати за кодами Економічної класифікації вилатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2018 -2020 роках: _____ (грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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)
2210	Прямі матеріали, об'єкти та інвентар	119 389			119 389	100 362		100 362	100 362	108 000		108 000	108 000
2240	Оплата послуг (крім консультинг)												108 000
	Усього	119 389			119 389	100 362		100 362	100 362	108 000		108 000	108 000

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
			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			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:

Код	Економічної класифікації видатків	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)			
2210		Прямі матеріали, об'єкти та інвентар	111 830			111 830	117 981			117 981			117 981
2240		Оплата послуг (крім консультинг)											117 981
		Усього	111 830			111 830	117 981			117 981			117 981

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

Код	Класифікація 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			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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку міста	119 389			119 389	100 362		100 362	100 362	108 000		108 000	108 000
	Усього	119 389			119 389	100 362		100 362	100 362	108 000		108 000	108 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку міста	111 830			111 830	117 981			117 981
	Усього	111 830			111 830	117 981			117 981

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	Кількість місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	0А	Капітальний план		60	34 000		34 000	60	34 000		34 000	21 000
2	Кількість місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	0А	Капітальний план		25 000	25 000		25 000	26 000	5 000		5 000	3 000
3	Кількість місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	0Б	Звіт про виконання заходів		15 300	15 170		15 170	15 170	8 100		8 100	8 100
	Усього	0Б	Звіт про виконання заходів		7 800 000	7 800 000		7 800 000	7 800 000	7 550 000		7 550 000	6 300 000
	Усього	0Б	Звіт про виконання заходів		7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2) результати показників бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	2	3	4	5	6	7
1	кількість місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	од.	Календарний план	28	28	30	30
2	культури/організації	од.	Календарний план	22,000	22,000	23,000	23,000
3	освітньо-виховні	од.	Календарний план	6,000	6,000	7,000	7,000
4	культури/організації	од.	Календарний план	6,000	6,000	7,000	7,000
1	кількість учасників місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	осіб	Звіт про виконання заходів	8,700	8,700	9,300	9,300
2	культури/організації	осіб	Звіт про виконання заходів	6,500,000	6,500,000	6,800,000	6,800,000
3	освітньо-виховні	осіб	Звіт про виконання заходів	2,200,000	2,200,000	2,500,000	2,500,000
4	культури/організації	осіб	Звіт про виконання заходів	2,200,000	2,200,000	2,500,000	2,500,000
1	Середній вік працівників у державній службі	роки/місяці	розрахунок	3,993.93	3,993.93	3,992.70	3,992.70
2	Середній вік працівників у державній службі	роки/місяці	розрахунок	12.85	12.85	12.89	12.89
3	місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	роки/місяці	розрахунок	11,030	11,030	13,580	13,580
4	культури/організації	роки/місяці	розрахунок	13,470	13,470	10,240	10,240
1	Збільшення кількості місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	%	розрахунок	7.4	7.4	6.89	6.89
2	Збільшення кількості місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	%	розрахунок	7.4	7.4	6.89	6.89
3	освітньо-виховні	%	розрахунок	22.2	22.2	13.63	13.63
4	культури/організації	%	розрахунок	3.17	3.17	4.62	4.62

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)	
			загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська програма "Молодіж" на 2016-2018 рр	4/917										
			Усього									
					119 389				100 382	106 000	106 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	3	111 830	111 830	111 830	117 981
			Усього			
			111 830	111 830	117 981	117 981

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (року початку / року завершення)	Запланована вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на початок періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок поточного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок поточного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на початок поточного періоду	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець минулого періоду		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Усього									

13. Аналіз результатів досягнень використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Використання коштів у 2018 році на реалізацію програми дало можливість провести 60 регіональних заходів державної політики з питань молоді у Центральному районі, середні витрати на проведення 1 заходу склали 1969,82 грн. Згідно з планом у 2019 році буде проведено 60 заходів середньої вартості яких складатиме 1672,70 грн. На 2020-2022 роки заплановано по 26;28;30 заходів середньої вартості яких складатиме 4076,92;3993,93;3932,70 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код	Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
				загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд
1			3	4	5	6	7	8	
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	119 389						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	119 389						
			Усього						
			119 389					119 389	

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

Код	Економічної класифікації	Найменування	затвержені рішеннями	2019 рік		2020 рік	
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануватися покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	
			Усього				
			100 382	100 382	100 382	106 000	
			100 382	100 382	100 382	106 000	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Приймичі виконання заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	
2210	2440	1	2	3	4	5	6	7	9	10
		Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	119 389	119 389						
		Оплата послуг (крім комунальних)	119 389	119 389						
		Усього	119 389	119 389						

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

Станом на 01.01.2019 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2019 році освоення бюджетних коштів у 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 вислідок використання коштів спеціального фонду доходу в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.



Голова адміністрації
Надзвичайний відділ бухгалтерського обліку та звітності

Берега О. Д.
Міліс

Берега О. Д.
(прізвище та ініціали)

Рубець О. В.
(підпис)

Рубець О. В.
(прізвище та ініціали)