

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту районного бюджету на
плановий рік та наступні за плановим два
бюджетні періоди (пункт 1 розділ III)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018 -2

1. Сектор культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації (2) (4)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК
2. Сектор культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації (2) (4) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ (2) (4) (1) (3) (1) (4) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

4.2. Підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 3828-VI

Закон України "Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2413141		<i>Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання державної цільової соціальної програми "Молодь України"</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	5000	X	X	5000	10000	X	X	10000	20000	X	X	20000
	25010000	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		ВСЬОГО	5000			5000	10000			10000	20000			20000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розтотчу	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2413141		<i>Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання державної цільової соціальної програми "Молодь України"</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	22000	X	X	22000	24200	X	X	24200
		Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	22000	0		22000	24200	0		24200

	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв							
	2271	Оплата теплостачання							
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата інших енергоносіїв							
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	22000		22000	24200			24200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22000		22000	24200			24200
	2800	Інші видатки							
	2900	Нерозподілені видатки							
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3120	Капітальне будівництво (придбання)							
		Підпрограма 1							
		...							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн.)

			2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	--	--	--------------------	--------------------

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2413141	Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізації проектів на виконання державної цільової соціальної програми "Молодь України"								
	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	Затрат								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од	од.	календарний план	3		4		4	
	Продукту								
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді, осіб	ос.	календарний план	238		67		82	
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із питань молоді	грн.	розрахунково	1666.67		2500.00		5000.00	
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунково	7.00		149.25		243.90	
	Якості								
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком,	%	розрахунково	0%		0%		0%	
	...								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

кпквк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фока
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
2413141	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді,од	од.	календарний план	4		4	
	Продукту			x		x	
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді,осіб	ос.	календарний план	100		100	
	Ефективності			x	x	x	x
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із питань молоді	грн.	розрахунково	5500.00		6050.00	
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунково	220.00	x	242.00	x
	Якості			x		x	
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком,	%	розрахунково	0%		0%	
	...						

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв											
2271	Оплата теплостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата природного газу											
2275	Оплата інших енергоносіїв											
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення						20000					20000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						20000					20000
2400	Обслуговування боргових зобов'язань.											
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань.											
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань.											
2600	Поточні трансферти											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів											
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям											
2700	Соціальне забезпечення											
2710	Виплата пенсій і допомоги											
2720	Стипендії											
3120	Капітальне будівництво (придбання)											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	...											
	ВСЬОГО	10000	0	0	0	0	10000	20000	0	0	0	20000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017(звітному та поточному) роках

			Затверджено з	Касові видатки/	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана	Причини	Вжиті заходи
--	--	--	---------------	-----------------	-------------	-------------	-----------	---------	--------------

КПКВ К*	КЕКВ/К КК	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	заборгованість на 01.01.2016	заборгованість на 01.01.2017	дебіторська заборгованість на 01.01.2018	виникнення заборгованості	щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2413141		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							

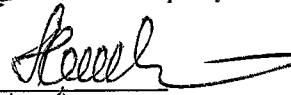
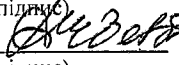
	Підпрограма 2							
	...							
	ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році


(підпис)

(підпис)

О.В. Тищенко.

(ініціали та прізвище)

О.М. Дудева

(ініціали та прізвище)

До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування обласного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типов