

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт 2 розділ І)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний, Форма 2020 -2

1. Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

(1) (0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ культури, молоді та спорту Новоодеської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1) (0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання державної цільової соціальної програми "Молодь України"

(найменування бюджетної програми згідно Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (0) (1) (3) (1) (3) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики (Протягом року.)

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для політики соціального створення та розвитку молоді

3) 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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	19999	X	X	19999	15000	X	X	15000	15000	X	X	15000
	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	ВСЬОГО	19999			19999	15000			15000	15000			15000

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

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	16500	X	X	16500	18150	X	X	18150
	Власні надходження бюджетних установ	X		X	0	X		X	0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	...								
	ВСЬОГО	16500	0		16500	18150	0		18150

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків 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
2000	Поточні витатки	19999			19999	15000			15000	15000			15000
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	Використання товарів і послуг	19999			19999	15000			15000	15000			15000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2280	Дослідження і розробки, витатки державного (регіонального) значення	19999			19999	15000			15000	15000			15000
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	19999				15000			15000	15000			15000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями викорис- тання 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням	19999	0	0	19999	15000	0	0	15000	15000	0	0
	культурно-масових заходів серед молоді											
	регіону											
	УСЬОГО	19999	0	0	19999	15000	0	0	15000	15000	0	0

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

(грн)

N 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
	Здійснення витрат, пов'язаних з проведенням	16500	0	0	16500	18150	0	0	18150
	культурно-масових заходів серед молоді								
	регіону								
	УСЬОГО	16500	0	0	16500	18150	0	0	18150

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2021 роках:

N 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
Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
Затрат												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, од	од.	календарний план	5		4	6		6	6		6
Продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді, осіб	ос.	календарний план	120		120	200		200	210		200
Ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із питань молоді	грн.	розрахунково	3999.80		3999.80	2500.00		2500.00	2500.00		2500.00
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунково	166.66		166.66	75.00		75.00	71.43		75.00
Якості												
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком,	%	розрахунково	0%		0%	100%		0%	100%		100%
...												

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

N 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 регіональних заходів державної політики з питань молоді, од	од.	календарний план	6		6	6		6
Продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді, осіб	ос.	календарний план	200		200	200		200
Ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із питань молоді	грн.	розрахунково	2750.00		2750.00	3025.00		3025.00
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	розрахунково	82.50	x	82.50	90.75	x	90.75
Якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком,	%	розрахунково	0%		0%	0%		0%
...									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата											
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців											
2120	Нарахування на оплату праці											
2200	Використання товарів і послуг	15000	0	0	0	15000	15000					15000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
2271	Оплата тепlopостачання											
2272	Оплата водopостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата природного газу											
2275	Оплата інших енергоносіїв											
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	15000	0			15000	15000					15000
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	15000	0			15000	15000					15000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	...											
	ВСЬОГО	15000	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0	15000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	...							
	ВСЬОГО							

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

В 2019 році фінансові зобов'язання беруться в межах кошторису, розрахунки проводяться виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, недопускається утворення дебіторської та кредиторської заборгованості. На 2020 рік дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

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

Керівник

(підпис)О.ТИЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)О.ДУДЕВА

(ініціали та прізвище)