ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (_1_) (_1_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих

2. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (_1_) (_1_)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднанихї територіальних громадах (_1_) (_1_) (_1_) (_0_) (_1_) (_6_) (_0_)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021роки:

4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики і спорту.
Програма діє в 2019 році.

4.2. Завдання бюджетної програми: Здійснення відділом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту м.Сєвєродонецьку

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»;
Рішення міської ради від 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
1110160	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0,00	987384,00	X	X	987384,00	1007511,00	X	X	1007511,00
1110160	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X	0,00		0,00
1110160	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
1110160	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	0		0,00	987384,00	0		987384,00	1007511,00	0,00		1007511,00

5.2. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021 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
1110160	Надходження із загального фонду бюджету	1100998,00	X		1100998,00	1183792,00	X		1183792,00
1110160	Власні надходження бюджетних установ	X	0,00		0,00	X	0		0,00
1110160	Інші надходження спеціального	X				X			
1110160	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1100998,00	0,00		1100998,00	1183792,00	0		1183792,00

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017- 2019роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата				0,00	799495,00			799495,00	799495,00			799 495,00
2120	Нарахування на оплату праці				0,00	175889,00			175889,00	175889,00			175 889,00
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар				0,00	12000,00			12000,00	28027,00			28 027,00
2230	Продукти харчування				0,00				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00	4100,00			4 100,00
2250	Видатки на відрядження				0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	987384,00	0,00	0,00	987384,00	1007511,00	0,00	0,00	1007511,00

6.2. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2111	Заробітна плата	874 648,00			874 648,00	941 121,00			941 121,00
2120	Нарахування на оплату праці	192 423,00			192 423,00	207 047,00			207 047,00
2210	Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	29 597,00			29 597,00	31 077,00			31 077,00
2230	Продукти харчування				0,00	0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 330,00			4 330,00	4 547,00			4 547,00
2250	Видатки на відрядження				0,00	0,00			0,00
	УСЬОГО	1 100 998,00	0,00	0,00	1 100 998,00	1 183 792,00	0,00	0,00	1 183 792,00

6.4. надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

7.2. витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз) 105,6%				2021 рік (прогноз) 105,0%			
		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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019рік (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
1	**затрат**											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис				5		5	5		5
2	**продукту**											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації				657		657	700		700
2	Кількість відправлених листів	од.	Журнал вихідної реєстрації				757	-	757	716	-	716
3	Кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту	од.	Журнал вихідної реєстрації, архів в паперовому вигляді				16		16	15		15
3	**ефективності**											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок				151		151	143		143
2	Кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту на одного працівника	од.	Розрахунок				3,2		3,2	3,0		3,0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	Розрахунок				197476,80		197476,80	201502,20		201502,20
4	**якості**											
1	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100		100	100		100

8.2. результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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
1	**затрат**								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови, штатний розпис	5		5	5		5
2	**продукту**								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	739	-	739	776	-	776
2	Кількість відправлених листів	од.	Журнал вихідної реєстрації	756	-	756	794	-	794
3	Кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту	од.	Журнал вихідної реєстрації, архів в паперовому вигляді	16	-	16	17	-	17
3	**ефективності**								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	151	-	151	159	-	159
2	Кількість прийнятих рішень міської ради з питань молоді та спорту на одного працівника	од.	Розрахунок	3	-	3	3	-	3

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн	Розрахунок	220 199,60		220199,60	236 758,40		236758,40
4	**якості**								
1	кількість оброблених отриманих листів, звернень, заяв, скарг порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106	-	106	105	-	105

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020рік (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
2111			799495,00		799495,00		874648,00	0,00	941121,00	0,00
2120			175889,00		175889,00		192423,00	0,00	207047,00	0,00
УСЬОГО	0,00		975384,00		975384,00		1067071,00	0,00	1148168,00	0,00
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		x		x		x	0,00	x	0,00	x

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		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
1	Всього штатних одиниць					5	5			5		5		5	
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X								

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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

	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік					20 рік				
		затверджені 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 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник відділу _____ В.В. Невеселий

(підпис) (прізвище та ініціали)

В.о. головного бухгалтера _____ С.В. Вилегжаніна

(підпис) (прізвище та ініціали)