

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)**

**1. Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)(1)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**2. Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**3. Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь, Україна»**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(3)(1)(3)(1)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

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

**4.1 Мета бюджетної програми, строки її реалізації.** Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. Програма діє в 2019 році.

**4.2. Завдання бюджетної програми:** Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

**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. Северодонецька на 2019 рік»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

| Код     | Найменування   | 2017 рік (звіт) |                  |                              | 2018 рік (затверджено) |                  |                              | 2019 рік (проєкт) |                  |                              | разом<br>(11 + 12) |    |          |
|---------|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----|----------|
|         |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |                    |    |          |
| 1       | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           | 12                 | 13 | 14       |
| 1113131 | Надходження із загального фонду бюджету                              |                 | X                | X                            | 0                      | 36108,00         | X                            | X                 | 36108,00         | 84 000,00                    | X                  | X  | 84000,00 |
| 1113131 | Власні надходження бюджетних установ                                 | X               | -                | -                            | -                      | X                | -                            | -                 | -                | X                            | -                  | -  | -        |
| 1113131 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X               | -                | -                            | -                      | X                | -                            | -                 | -                | X                            | -                  | -  | -        |
| 1113131 | Повернення кредитів до бюджету                                       | X               | -                | -                            | -                      | X                | -                            | -                 | -                | X                            | -                  | -  | -        |
|         | <b>УСЬОГО</b>  | 0               | 0                |                              | 0,00                   | 36108,00         | -                            | -                 | 36108,00         | 84000,00                     | -                  | -  | 84000,00 |







| 2 | ПРОДУКТУ   | од              | Єдиний календарний план |       |       |      |      |       |
|---|--|-----------------|-------------------------|-------|-------|------|------|-------|
|   |  |                 |                         | 1637  | 1719  | 1719 | 1719 | 1719  |
| 1 | Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)                      | спортивні       |                         | 1637  | 1719  |      |      | 1719  |
|   |  | патриотичні     |                         | 1912  | 2008  |      |      | 2008  |
|   |  | культурологічні |                         | 841   | 883   |      |      | 883   |
|   |  | виховні         |                         | 1151  | 1209  |      |      | 1209  |
| 2 | <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>  |                 |                         |       |       |      |      |       |
| 1 | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)      | спортівні       | Розрахунок              |       |       |      |      |       |
|   |  | патриотичні     |                         | 15294 | 16059 |      |      | 16059 |
|   |  | культурологічні |                         | 24470 | 25694 |      |      | 25694 |
|   |  | виховні         |                         | 27529 | 28905 |      |      | 28905 |
| 2 | Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника                 | грн.            | Розрахунок              | 16,91 | 17,76 |      |      | 17,76 |
| 4 | <b>ЯКОСТІ</b>  |                 |                         |       |       |      |      |       |
| 1 | Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком     | %               | Єдиний календарний план | 105,6 | 105,0 |      |      | 105,0 |
|   |  | %               |                         |       |       |      |      |       |
| 2 | Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком                             | %               | Єдиний календарний план | 105,6 | 105,0 |      |      | 105,0 |
| 3 | Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні | %               | Єдиний календарний план | 19,3  | 20,2  |      |      | 20,2  |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування  | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік (затверджено) |                  | 2019 рік (проєкт) |                  | 2020 рік (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  |                 |                  |                        |                  |                   |                  | 0,00               |                  | 0,00               | 0,00             |
| 2120  |                 |                  |                        |                  |                   |                  | 0,00               |                  | 0,00               | 0,00             |
| <b>УСЬОГО</b>   | 0,00            | 0                | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00             |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено в експлуатацію спеціальному фонду |                 | X                |                        | X                |                   | X                | 0,00               | X                | 0,00               | X                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

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

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 (проект)                  |   | 20__ рік (проект) |                  |             |                  |    |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|----|
|  |   |                           | 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, % |                   |                  |             |                  |    |
|  |   |                           | затверджено                        | фактично зайняті  | затверджено                        | фактично зайняті  | 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 |
|  | УСЬОГО  |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                   |                  |             |                  |    |

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<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6 - 5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4 + 6) |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
|  |              |                                      |                                      |   |  |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |                                     |
| 1  | 2            | 3                                    | 4                                    | 5   | 6  | 7   | 8  | 9                     | 10                                  |
| УСЬОГО   |              |                                      |                                      |   |  |   |  |                       |                                     |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 20 рік                    |  |  |                       | 20 рік   |                    |   |                       |   |    |
|--|--------------|---------------------------|--|--|-----------------------|--|--------------------|---|-----------------------|---|----|
|  |              | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>за рахунок коштів |                       | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду<br>(4 - 5 - 6) | граничний<br>обсяг | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 - 10) |    |
|  |              |                           |  | загального<br>фонду                      | спеціального<br>фонду |  |                    | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |   |    |
| 1  | 2            | 3                         | 4  | 5  | 6                     | 7  | 8                  | 9   | 10                    | 11  | 12 |
| УСЬОГО   |              |                           |  |  |                       |  |                    |   |                       |   |    |

3) дебіторська заборгованість у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено<br>з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на<br>01.01.20__ | Дебіторська<br>заборгованість<br>на<br>01.01.20__ | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на<br>01.01.20__ | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгованості |            |            |            |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---|---|------------|------------|------------|
|  |              |   |                                      |   |   |  |   |   | 01.01.20__ | 01.01.20__ | 01.01.20__ |
|  |              |   |                                      |   |   |  |   |   | 4          | 5          | 6          |
| 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.о. головного бухгалтеря



В.В.Невеселый

(прізвище та ініціали)

С.В.Вилегжанина

(прізвище та ініціали)