

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

## 1. Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

4113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

## 2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституції України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР;

2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10р. № 2456-VI

3. Закон України від 05.02.93 р. №2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України" зі змінами та доповненнями

4. Постанова КМУ від 20.03.98 р. № 348 "Про комплексні заходи КМ України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні ("Молодь України")".

5. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 « Про де які питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.

6. Міська програма "Молодіжна політика на 2019-2021 роки, "рішення ММР № 1104

7. Проект рішення Николаївської міської ради "Про затвердження міської програми "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки".

8. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 562	X	X	48 562	87 500	X	X	87 500	92 041	X	X	92 041
	УСЬОГО	48 562			48 562	87 500			87 500	92 041			92 041

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	97 195	X	X	97 195	102 056	X	X	102 056
	УСЬОГО	97 195			97 195	102 056			102 056

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
.Економічної			

класифікації видатків бюджету	Найменування	"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 562			47 562	82 500			82 500	86 541			86 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000			1 000	5 000			5 000	5 500			5 500
	УСЬОГО	48 562			48 562	87 500			87 500	92 041			92 041

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 387			91 387	95 958			95 958
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 808			5 808	6 098			6 098
	УСЬОГО	97 195			97 195	102 056			102 056

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка молодіжних заходів у районах міста	48 562			48 562	87 500			87 500	92 041			92 041
	УСЬОГО	48 562			48 562	87 500			87 500	92 041			92 041

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка молодіжних заходів у районах міста	97 195			97 195	102 056			102 056
	УСЬОГО	97 195			97 195	102 056			102 056

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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											
1	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	6		6	5		5	5		5

2	культурологічні	од.	Календарний план	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3	освітньо-виховні	од.	Календарний план	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>продукту</b>											
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	6 600,000	6 600,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	5 600,000	5 600,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
3	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	журнал обліку	3 500,000	3 500,000	3 600,000	3 600,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000
4	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
5	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	журнал обліку	650,000	650,000	650	650	700,000	700,000	700,000	700,000
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	8 023,670	8 023,670	17 500,000	17 500,000	18 408,020	18 408,020	18 408,020	18 408,020
2	культурологічні	грн/особа	розрахунок	8 912,400	8 912,400	20 125,000	20 125,000	21 635,000	21 635,000	21 635,000	21 635,000
3	освітньо-виховні	грн/захід	розрахунок	4 000,000	4 000,000	7 000,000	7 000,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/особа	розрахунок	7,358	7,358	14,583	14,583	15,340	15,340	15,340	15,340
<b>якості</b>											
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	6,370	6,370	-9,091	-9,091	0,000	0,000	0,000	0,000
2	з них жінок (дівчат)	%	розрахунок	6,628	6,628	-13,253	-13,253	10,588	10,588	10,588	10,588
3	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	6,370	6,370	-9,091	-9,091	0,000	0,000	0,000	0,000
4	культурологічні	%	розрахунок	7,600	7,600	-10,714	-10,714	0,000	0,000	0,000	0,000
5	освітньо-виховні	%	розрахунок	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
<b>затрат</b>										
1	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	5		5	5		5	
2	культурологічні	од.	Календарний план	4,000		4,000	4,000		4,000	
3	освітньо-виховні	од.	Календарний план	1,000		1,000	1,000		1,000	
<b>продукту</b>										
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	6 000,000		6 000,000	6 000,000		6 000,000	
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000	
3	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	журнал обліку	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000	
4	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	
5	в тому числі жінок (дівчат)	осіб	журнал обліку	700,000		700,000	700,000		700,000	
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	19 439,000		19 439,000	20 411,000		20 411,000	
2	культурологічні	грн/захід	розрахунок	22 924,000		22 924,000	24 138,750		24 138,750	
3	освітньо-виховні	грн/захід	розрахунок	5 500,000		5 500,000	5 500,000		5 500,000	
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/особа	розрахунок	16,200		16,200	17,000		17,000	
<b>якості</b>										
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0		0	0		0	
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0		0	0		0	
3	культурологічні	%	розрахунок	0		0	0		0	
4	освітньо-виховні	%	розрахунок	0		0	0		0	
5	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	0		0	0		0	
6	культурологічні	%	розрахунок	0		0	0		0	
7	освітньо-виховні	%	розрахунок	0		0	0		0	

8	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	0	0	0	0	0
---	---	---	------------	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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 штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма "Молодіжна політика на 2019-2021 роки"	Рішення ММР	48 562		48 562	87 500		87 500	92041		92041
	УСЬОГО		48 562		48 562	87 500		87 500	92 041		92 041

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма "Молодіжна політика на 2019-2021 роки"	Рішення ММР	97 195		97 195	102 056		102 056
	УСЬОГО		97 195		97 195	102 056		102 056

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Використання коштів загального фонду у 2017 році було проведено 6 регіональних заходів, залучено 6600 осіб, середні витрати на проведення одного заходу 8023,67 грн., середні витрати на одного учасника - 7,358 грн., у 2018 році дало можливість проведення регіональних заходів державної політики з питань молоді у кількості 5 заходів, середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді приблизно складає 17500 грн., на один захід залучено приблизно 1200 учасників, на забезпечення участі 1 учасника середні витрати 14,58 грн.. Використання коштів загального фонду у 2019-2021 роках дасть можливість проведення регіональних заходів державної політики з питань молоді у кількості 5 заходів, середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді у 2019 році складе приблизно 18408 грн. та у 2020 році складе приблизно 19439 грн. у 2021 20411 грн. при залученні 6000 осіб, із зростанням середніх витрат на проведення одного заходу та на забезпечення участі одного учасника в заходах, більш якісно провести заходи місцевих органів у справах молоді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 564	47 562						47 562
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	1 000						1 000
	УСЬОГО	48 564	48 562						48 562

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 500				82 500	86 541			86 541	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000				5 000	5 500			5 500	
	УСЬОГО	87 500				87 500	92 041			92 041	

## 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 564	47 562						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	1 000						
	УСЬОГО	48 564	48 562						

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

(підпис)

Цуканов О. М.

(прізвище та ініціали)

Жарикова Л. А.

(прізвище та ініціали)