

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 2020- 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Відділ молоді та спорту, Бучанської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		11		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42538580
2. Відділ молоді та спорту, Бучанської міської ради		(найменування відповідального виконавця)		11		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	42538580
3.		1113133	3133	0111	Інші заходи та заклади молодіжної політики		10515000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики
- 2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів, підтримка та розвиток молоді міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ міністерства фінансів №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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		X	X		1562900	X	X	1562900	647500	X	X	647500
	Надходження із спеціального фонду бюджету	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО					1562900	0	x	1562900	647500	X	X	647500

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	647500	X	x	647500	597500	X	x	597500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	x	x	x	X	x	x	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	x	x	x	X	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	X	x	x	x	X	x	x	x
	УСЬОГО	647500 x	x	x	647500	597500 x	x	x	597500

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	x	x	x	x	1115400	x	x	1115400	200000	x	x	200000
2730	Інші виплати населенню УСЬОГО	x	x	x	x	447500	x	x	447500	447500	x	x	447500
		x	x	x	x	1562900	x	x	1562900	647500	x	x	647500

(HdL)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200000	x	x	200000	150000	x	x	150000
2730	Інші виплати населенню	447500	x	x	447500	447500	x	x	447500
	Усього	647500	x	x	647500	597500	x	x	597500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

№ з/п	Напрямами використання 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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	x	x	x	x	1115400	x,	x	1115400	200000	x	x	200000
2	Інші виплати населенню	x	x	x	x	447500	x	x	447500	447500	x	x	447500
	Усього	x	x	x	x	1562900	x	x	1562900	647500	x	x	647500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

№ 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
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200000	x	x	200000	150000	x	x	150000
2	Інші виплати населенню	447500	x	x	447500	447500	x	x	447500
	УСЬОГО	647500	x	x	647500	597500	x	x	597500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:  
(грн)

№ 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
	затрат											
	Обсяг фінансування	грн.	лімітна довідка	x	x	x	1562900	x	1562900	647500	x	647500
	продукту											
	Кількість заходів молодіжної політики	Одиниця виміру	Комплексна місцева програма "Підтримка та розвиток молоді міста " Молодь Бучі"	x	x	x	12	x	12	16	x	16

	Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики	осіб	Комплексна міська програма "Підтримка та розвиток молоді міста "Молодь" Бучі	x	x	778	x	778	1320	x	1320
	Кількість стипендіатів	осіб	розрахунок	x	x	30	x	30	30	x	30
	Кількість стипендіатів ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунок	x	x	1433,68	x	1433,68	151,52	x	151,52
	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	x	x	92950	x	92950	12500	x	12500
	Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату	грн.	розрахунок	x	x	1242,23	x	1242,23	1242,23	x	1242,23
	якості	%	Розрахунок	x	x	100	100	x	100	x	100
	Повнота використання коштів										

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

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
	заплат								
	Обсяг фінансування продукту	грн.	лімітна довідка	647500 x		647500	597500 x		597500
	Кількість заходів молодіжної політики	Одиниця виміру	Комплексна міська програма "Підтримка та розвиток молоді міста "Молодь" Бучі	17 x		17	17 x		17

	Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики	осіб	Комплексна міська програма "Підтримка та розвиток молоді міста "Молодь Буці"	1510 x	1510	1510 x	1510 x	1510
	Кількість стипендіатів	осіб	розрахунок	30 x	30	30 x	30	30
	ефективності							
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунок	132,45 x	132,45	99,34 x		99,34
	Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	11764,71 x	11764,71	8823,53 x		8823,53
	Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату	грн.	розрахунок	1242,23 x	1242,23	1242,23 x		1242,23
	якості							
	Повнота використання коштів	%	Розрахунок	100 x	100	100 x		100

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
у тому числі: оплата праці виплатних одиноць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному у фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма "Підтримка та розвитку молоді міста " Молодь Бучі.Про затвердження комплексної програми підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді м. Буца на 2019-2021 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради № -51-VII від 20 грудня 2018 року	x		x	1562900 x		1562900	647500 x				647500	
	УСЬОГО					1562900 x		1562900	647500 x				647500	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Підтримка та розвитку молоді міста " Молодь Бучі.Про затвердження комплексної програми підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді м. Буца на 2019-2021 роки	Рішення сесії Бучанської міської ради № -51-VII від 20 грудня 2018 року	647500 x		647500	597500 x		597500		

	УСЬОГО		647500 к	647500	597500 к	597500
--	--------	--	----------	--------	----------	--------

В.о.начальника відділу

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
підпис

М.М.Мороз

(прізвище та ініціали)

Н.І.Мартиненко

(прізвище та ініціали)