

**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 Центрального району Николаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків**

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

4313122

(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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. Строк реалізації 2019- 2021 роки**

2) завдання бюджетної програми

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3)  підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;

-Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI;

- Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» ;

- Закон України від 05.02.93р. № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями;

-Постанова КМУ від 20.03.98р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні( «Молодь України»);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»та «Правила складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

-Міська комплексна програма "Соціальний захист на 2017 – 2019роки", затверджена рішенням міської ради від 23.12.16р. № 13/10;

-Наказ Міністерства соціальної політики України від14.05.2018 № 688"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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	20 000	X	X	20 000	25 000	X	X	25 000	37 000	X	X	37 000
	УСЬОГО	20 000			20 000	25 000			25 000	37 000			37 000

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	39 072	X	X	39 072	41 026	X	X	41 026
	УСЬОГО	39 072			39 072	41 026			41 026

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000			16 000	25 000			25 000	37 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000			4 000								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	39 072			39 072	41 026			41 026
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 072</b>			<b>39 072</b>	<b>41 026</b>			<b>41 026</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного жіночого дня, вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінок у суспільстві	20 000			20 000	25 000			25 000	30 000			30 000
1	Проведення семінарів, круглих столів, спрямованих на утвердження ролі жінки та чоловіка					0			0	7 000			7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	<b>37 000</b>			<b>37 000</b>

2) витрати за напрямками 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	Проведення заходів щодо відзначення Міжнародного жіночого дня, вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінок у суспільстві	31 680			31 680	33 264			33 264
1	Проведення семінарів, круглих столів, спрямованих на утвердження ролі жінки та чоловіка	7 392			7 392	7 762			7 762
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 072</b>			<b>39 072</b>	<b>41 026</b>			<b>41 026</b>

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві													
	продукту													
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	звітність установ	6		6			6		7		7	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	звітність установ	1 930,000		1 930,000		2 200,000		2 200,000		3 200,000		3 200,000
	ефективності													
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	розрахунок	3 333,333		3 333,333		4 166,670		4 166,670		5 285,710		5 285,710
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	грн	розрахунок	10,363		10,363		11,360		11,360		11,560		11,560
	якості													
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	93,000		93,000		13,990		13,990		45,450		45,450

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві									
	продукту									
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	звітність установ	7		7		7		7
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	осіб	звітність установ	3 200,000		3 200,000		3 200,000		3 200,000
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн	розрахунок	5 581,710		5 581,710		5 860,860		5 860,860
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав жінок і чоловіків	грн	розрахунок	12,210		12,210		12,820		12,820
	якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,000		0,000		0,000		0,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10	20 000		20 000	25 000		25 000	37 000		37 000
УСЬОГО			20 000		20 000	25 000		25 000	37 000		37 000

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

№ 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	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	рішення міської ради від 23.12.2016 №13/10	39 072		39 072	41 026		41 026
УСЬОГО			39 072		39 072	41 026		41 026

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

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 (прогноз)		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 у 2017 році на реалізацію програми по забезпеченню рівних прав жінок і чоловіків дасть можливість провести 7 регіональних заходів, середні витрати на проведення 1 заходу складуть 3333,33грн. Згідно з планом на 2018р. буде проведено 6 заходів заходи середня вартість яких складатиме 4166,67 грн. На 2019-2021 роки заплановано по 7; заходів середня вартість яких складатиме 5860,86грн.;5581,71грн.;5860,86 відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	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	16 000	16 000	0	0				16 000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4 000	400	0	0				4 000
УСЬОГО		20 000	20 000	0	0				20 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018	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	25 000	0			25 000	37 000			37 000	
УСЬОГО		25 000	0			25 000	37 000			37 000	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	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	2	3	4	5	6	7	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	16 000	0	0				
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4 000	4 000	0	0				
	УСЬОГО	20 000	20 000	0	0				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.  
Станом на 01.01.2018 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2018 році освоєння бюджетних коштів у повному обсязі

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

*[Підпис]*

(підпис)

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

*[Підпис]*

(підпис)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)

