

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ  
РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

08

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

03193241

(код за ЄДРПОУ)

08307200000

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація державної сімейної та гендерної політики на 2020 рік.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики: 1.Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»						
	Грн.	28190,65	55130,00	55130,00	55130,00	55130,00

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»	28190,65	55130,00	55130,00	55130,00	55130,00	1
	УСЬОГО			28190,65	55130,00	55130,00	55130,00	55130,00	1

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник установи

(підпис)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Т.В.Круподера

(ініціали та прізвище)

Є.В.Львовчкін

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**08**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**03193241**

(код за ЄДРПОУ)

**2. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА**

(найменування відповідального виконавця)

**081**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів)

**03193241**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0813131**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**3131**

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Здійснення заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової  
соціальної програми "Молодь України"**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**08307200000**

(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Реалізація державної сімейної та гендерної політики на 2020 рік.
- 2) **завдання бюджетної програми:** Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

**3) підстави реалізації бюджетної програми.** 1 Бюджетний кодекс України.

2. Рішення сесії Запорізької районної ради від 23.12.2016 № 6 "Про Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, тендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки",

3. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2018 №2 "Про районний бюджет на 2019 рік".

4. Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів».

5. Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 року «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

6. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «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 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	28190,65	X	X	28190,65	55130,00	X	X	55130,00	55130,00	X	X	55130,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	28190,65	-	-	28190,65	55130,00	-	-	55130,00	55130,00	-	-	55130,00

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прс )				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	55130,00	X	X	55130,00	55130,00	X	X	55130,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	55130,00	-	-	55130,00	55130,00	-	-	55130,00

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

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	19 677,60	-	-	19 677,60	38260,00	-	-	38260,00	38260,00	-	-	38260,00
2230	Продукти харчування.	8 513,05	-	-	8 513,05	15 870,00	-	-	15 870,00	15 870,00	-	-	15 870,00
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
	УСЬОГО	28 190,65	-	-	28 190,65	55 130,00	-	-	55 130,00	55 130,00	-	-	55 130,00

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Класифікації кредитування	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Економіч	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--------------	--------------------	--------------------

ної класифікації видатків	Найменування	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
2230	Продукти харчування.	38260,00	-	-	38260,00	38260,00	-	-	38260,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	15 870,00	-	-	15 870,00	15 870,00	-	-	15 870,00
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
	УСЬОГО	55 130,00	-	-	55 130,00	55 130,00	-	-	55 130,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями 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.	Придбання солодощів для дітей Запорізького району до Міжнародного дня захисту дітей	8 513,05	-	-	8 513,05	15 870,00	-	-	15 870,00	15 870,00	-	-	15 870,00
2.	Придбання новорічних подарунків для 520 дітей пільгових категорій Запорізького району до Дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят	19 677,60	-	-	19 677,60	35 360,00	-	-	35 360,00	35 360,00	-	-	35 360,00
3.	Забезпечення виготовлення та придбання посвідчень батьків з багатодітної сім'ї та посвідчень дітей з багатодітної сім'ї	-	-	-	-	2 900,00	-	-	2 900,00	2 900,00	-	-	2 900,00
4.	Організація проходження корекційних програм особам, які вчинили насильство в сім'ї	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
	УСЬОГО	28 190,65	-	-	28 190,65	55 130,00	-	-	55 130,00	55 130,00	-	-	55 130,00

2) витрати за напрямом 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.	Придбання солодощів для дітей Запорізького району до Міжнародного дня захисту дітей	15 870,00	-	-	15 870,00	15 870,00	-	-	15 870,00
2.	Придбання новорічних подарунків для 520 дітей пільгових категорій Запорізького району до Дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят	35 360,00	-	-	35 360,00	35 360,00	-	-	35 360,00
3.	Забезпечення виготовлення та придбання посвідчень батьків з багатодітної сім'ї та посвідчень дітей с багатодітної сім'ї	2 900,00	-	-	2 900,00	2 900,00	-	-	2 900,00
4.	Організація проходження корекційних програм особам, які вчинили насильств в сім'ї	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00
	УСЬОГО	55 130,00	-	-	55 130,00	55 130,00	-	-	55 130,00

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 (проєкт)		
				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	Грн.	Звіт	28 190,65	-	28 190,65	55130,00	-	55130,00	55130,00	-	55130,00
	Кількість заходів з питань молоді продукту	Од.	Звіт	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	Кількість учасників заходів ефективності	Осіб	Звіт	2411	-	2411	2107	-	2107	2112	-	2112
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Звіт	14 095,33	-	14 095,33	27565,00	-	27565,00	27565,00	-	27565,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молоді одного учасника	Грн.	Звіт	11,69	-	11,69	26,17	-	26,17	26,1	-	26,1
	якості											
	Відсоток молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя	%	Звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток молоді, охопленої регіональними заходами державної політики	%	Звіт	98	-	98	100	-	100	100	-	100

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

(грн)

№ 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
	затрат	Грн.	Звіт	55130,00	-	55130,00	55130,00	-	55130,00
	Кількість заходів з питань молоді	Од.	Звіт	2	-	2	2	-	2
	продукту								
	Кількість учасників заходів	Осіб	Звіт	2112	-	2112	2112	-	2112
	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Звіт	27565,00	-	27565,00	27565,00	-	27565,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молоді одного учасника	Грн.	Звіт	26,1	-	26,1	26,1	-	26,1
	якості								
	Відсоток молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя	%	Звіт	100	-	100	100	-	100
	Відсоток молоді, охопленої регіональними заходами державної політики	%	Звіт	100	-	100	100	-	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна районна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 року	Рішення ЗРР від 23.12.2016 №6	28 190,65	-	28 190,65	55130,00	-	55130,00	55130,00	-	55130,00
	УСЬОГО		28 190,65	-	28 190,65	55130,00	-	55130,00	55130,00	-	55130,00

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Комплексна районна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 року	Рішення ЗРР від 23.12.2016 №6	55130,00	-	55130,00	55130,00	-	55130,00
	УСЬОГО		55130,00	-	55130,00	55130,00	-	55130,00

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. Аналізуючи стан виконання результативних показників у 2018 році була реалізована мета державної сімейної та гендерної політики, заплановані заходи з питань молоді проведені в повному обсязі. У 2019 році також очікується реалізація бюджетної програми в межах затверджених кошторисів. Витрати на 2020-2022 роки планується закласти на рівні поточного року.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	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 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код	2019 рік	2020 рік
-----	----------	----------

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

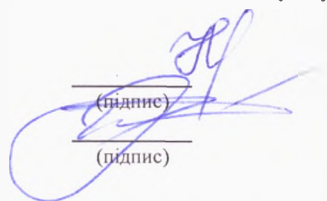
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Заступник головного бухгалтера

  
(підпис)  
(підпис)

Т.В Круподера  
(прізвище та ініціали)  
Є.В.Льовочкін  
(прізвище та ініціали)

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 додатковий (Форма 2020-3)**

**1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  
ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**08**

**03193241**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  
ЗАПОРІЗЬКОЇ РДА**

**081**

**03193241**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**Здійснення заходів та реалізації проектів  
на виконання Державної цільової  
соціальної програми "Молодь України"**

**3. 0813131**

**3131**

**1040**

**8307200000**

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	-	-	38260,00	5360,00	У зв'язку зі збільшенням кількості дітей та підвищення вартості новорічних подарунків
2230	Продукти харчування.	-	-	15 870,00	8010,00	У зв'язку зі збільшенням кількості дітей та підвищення вартості подарунків та солодощів
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	-	-	1 000,00	-	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат	Грн.	Розрахунок	55130,00	68500
	Кількість заходів з питань молоді продукту	Од.	Розрахунок	2	2
	Кількість учасників заходів ефективності	Осіб	Розрахунок	2112	2112
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Розрахунок	27565,00	34250,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молоді одного учасника якості	Грн.	Розрахунок	26,1	32,43
	Відсоток молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя	%	Розрахунок	100	100

	Відсоток молоді, охопленої регіональними заходами державної політики	%	Розрахунок	100	100
--	--	---	------------	-----	-----

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В результаті не виділення додаткових коштів значно погіршиться якість закупаваних подарунків та солодощів до свят, як альтернативу можливо перерозподілити кошти з інших напрямлень та програм.

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	38260,00	5360,00	38260,00	5360,00	У зв'язку зі збільшенням кількості дітей та підвищення вартості новорічних подарунків
2230	Продукти харчування.	15 870,00	8010,00	15 870,00	8010,00	У зв'язку зі збільшенням кількості дітей та підвищення вартості подарунків та солодощів
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1 000,00	-	1 000,00	-	


**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат	Грн.	Розрахунок	55130,00	68500	55130,00	68500
	Кількість заходів з питань молоді продукту	Од.	Розрахунок	2	2	2	2
	Кількість учасників заходів ефективності	Осіб	Розрахунок	2112	2112	2112	2112
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Розрахунок	27565,00	34250,00	27565,00	34250,00
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молоді одного учасника якості	Грн.	Розрахунок	26,1	32,43	26,1	32,43
	Відсоток молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя	%	Розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток молоді, охопленої регіональними заходами державної політики	%	Розрахунок	100	100	100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В результаті не виділення додаткових коштів значно погіршиться якість закупаваних подарунків та солодощів до свят, як альтернативу можливо перерозподілити кошти з інших напрямлень та програм.

Керівник установи

  
(підпис)

Т.В.Круподера  
(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

