

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні. Відзначення здобутих особливих досягнень молоді. Строк реалізації 2019-2023 роки.****2) завдання бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. (Призначення стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів)

Відзначення здобутих особливих досягнень молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 №254-к/96-ВР зі змінами і доповненнями;**Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами;**Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " №4000 від 14.09.2020;**Закон України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні " від 05.02.1993 № 2998-XII із змінами та доповненнями;**Постанова КМУ " Про затвердження державної цільової програми "Молодь України" на 2016-2020 роки від 18.02.2016 №148";**Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері" від 24.11.2016 № 4408;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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" зі змінами;**Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;**Положення про стипендію міського голови для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва. Рішення ММР від 26.10.2004 №24/6 (зі змінами)**Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17 зі змінами.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 664 742	X	X	3 664 742	3 084 840	X	X	3 084 840	4 006 050	X	X	4 006 050
	УСЬОГО	3 664 742			3 664 742	3 084 840			3 084 840	4 006 050			4 006 050

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 936 356	X	X	3 936 356	4 144 983	X	X	4 144 983
	УСЬОГО	3 936 356			3 936 356	4 144 983			4 144 983

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	29 309			29 309	130 175			130 175	193 250			193 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 650 728			2 650 728	2 281 385			2 281 385	3 003 800			3 003 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	712 998			712 998	386 300			386 300	500 000			500 000
2730	Інші виплати населенню	271 708			271 708	286 980			286 980	309 000			309 000
	УСЬОГО	3 664 742			3 664 742	3 084 840			3 084 840	4 006 050			4 006 050

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 272			120 272	126 646			126 646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 956 926			2 956 926	3 113 644			3 113 644
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	531 000			531 000	559 143			559 143
2730	Інші виплати населенню	328 158			328 158	345 550			345 550
	УСЬОГО	3 936 356			3 936 356	4 144 983			4 144 983

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	2 679 686			2 679 686	2 411 100			2 411 100	3 197 050			3 197 050
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	712 998			712 998	386 300			386 300	500 000			500 000
3	Проведення інших регіональних заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)	272 058			272 058	287 440			287 440	0			0
4	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)	0			0	0			0	309 000			309 000
	УСЬОГО	3 664 742			3 664 742	3 084 840			3 084 840	4 006 050			4 006 050

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3 077 198			3 077 198	3 240 290			3 240 290
2	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для молоді	531 000			531 000	559 143			559 143
3	Відзначення здобутих особливих досягнень молоді (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)	328 158			328 158	345 550			345 550
	УСЬОГО	3 936 356			3 936 356	4 144 983			4 144 983

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	169		169	160		160	184		184
2	культурологічні	од.	календарний план	46,000		46,000	80,000		80,000	60,000		60,000
3	освітньо-виховні	од.	календарний план	123,000		123,000	80,000		80,000	124,000		124,000

4	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од	журнал обліку	12,000		12,000	17,000		17,000	18,000		18,000
5	кількість проектів-переможців конкурсу	од	журнал обліку	18,000		18,000	17,000		17,000	25,000		25,000
6	освітньо-виховні	од	журнал обліку	8,000		8,000	9,000		9,000	10,000		10,000
7	культурологічні	од	журнал обліку	10,000		10,000	8,000		8,000	15,000		15,000
8	кількість видів відзнак	од	журнал обліку							1,000		1,000
продукту												
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	40 566		40 566	37 000		37 000	43 000		43 000
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	27 980,000		27 980,000	33 300,000		33 300,000	24 800,000		24 800,000
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	12 586,000		12 586,000	3 700,000		3 700,000	18 200,000		18 200,000
4	Кількість фахівців, які отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти	осіб	журнал обліку	250,000		250,000	0		0	0		0
5	кількість учасників проектів громадських організацій	осіб	журнал обліку	34 005,000		34 005,000	25 000,000		25 000,000	36 000,000		36 000,000
6	культурологічні	осіб	журнал обліку	24 300,000		24 300,000	15 000,000		15 000,000	12 500,000		12 500,000
7	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	9 705,000		9 705,000	10 000,000		10 000,000	23 500,000		23 500,000
8	кількість регіональних заходів	од	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000	0,000		0,000
9	кількість учасників регіональних заходів	осіб	кошторис	88,000		88,000	90,000		90,000	0,000		0,000
10	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	осіб	кошторис							95,000		95,000
11	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	кошторис							62,000		62,000
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	15 856,13		15 856,13	15 069,38		15 069,38	17 375,27		17 375,27
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	17 961,470		17 961,470	22 750,000		22 750,000	21 831,050		21 831,050
3	культурологічні	грн	розрахунок	10 226,630		10 226,630	7 388,750		7 388,750	8 166,670		8 166,670
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	66,06		66,06	65,16		65,16	74,35		74,35
5	Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти	грн	розрахунок	132,00		132,00						
6	середні витрати на проведення одного проекту	грн	розрахунок	39 610,970		39 610,970	22 723,530		22 723,530	20 000,000		20 000,000
7	освітньо-виховні	грн	розрахунок	11 430,940		11 430,940	6 255,560		6 255,560	20 000,000		20 000,000
8	культурологічні	грн	розрахунок	62 155,000		62 155,000	66 250,000		66 250,000	20 000,000		20 000,000
9	середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника	грн	розрахунок	20,970		20,970	15,450		15,450	13,890		13,890
10	освітньо-виховні	грн	розрахунок	9,420		9,420	5,630		5,630	8,510		8,510
11	культурологічні	грн	розрахунок	25,580		25,580	35,330		35,330	24,000		24,000
12	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн	розрахунок	272 057,960		272 057,960	287 440,000		287 440,000			
13	середній розмір стипендії міського голови та міської ради	грн	розрахунок	3 091,570		3 091,570	3 193,780		3 193,780			
14	середній розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів), грн	грн	розрахунок							3 252,630		3 252,630
якості												
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	20		20	-9		-9	16		16
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	19,700		19,700	-8,800		-8,800	16,200		16,200
3	освітньо-виховні	%	розрахунок	-7,500		-7,500	-70,600		-70,600	-25,500		-25,500
4	культурологічні	%	розрахунок	37,800		37,800	19,000		19,000	39,900		39,900

5	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	31,100		31,100	29,500		29,500	34,300		34,300
6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	31,100		31,100	29,500		29,500	34,300		34,300
7	освітньо-виховні	%	розрахунок	9,600		9,600	3,000		3,000	14,500		14,500
8	культурологічні	%	розрахунок	21,400		21,400	26,600		26,600	19,800		19,800
9	Збільшення кількості фахівців, які отримали знання щодо роботи з молоддю поза системою освіти, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-30,600		-30,600	-100,000		-100,000			
10	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	13,400		13,400	-26,500		-26,500	44,000		44,000
11	освітньо-виховні	%	розрахунок	7,800		7,800	3,000		3,000	25,000		25,000
12	культурологічні	%	розрахунок	15,700		15,700	-38,300		-38,300	56,700		56,700
13	динаміка кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	10,000		10,000	2,270		2,270			
14	динаміка середнього розміру стипендій міського голови та міської ради (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	-3,780		-3,780	3,300		3,300			
15	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	%	розрахунок							5,600		5,600
16	в тому числі жінок (дівчат)	%	розрахунок							5,1		5,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022 рік (прогноз)			2023 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										
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	184		184	184			184
2	культурологічні	од.	календарний план	60,000		60,000	60,000			60,000
3	освітньо-виховні	од.	календарний план	124,000		124,000	124,000			124,000
4	кількість громадських організацій, проекти яких стали переможцями конкурсу	од.	журнал обліку	18,000		18,000	18,000			18,000
5	кількість проектів-переможців конкурсу	од.	журнал обліку	25,000		25,000	25,000			25,000
6	освітньо-виховні	од.	журнал обліку	10,000		10,000	10,000			10,000
7	культурологічні	од.	журнал обліку	15,000		15,000	15,000			15,000
8	кількість видів відзнак	од.	журнал обліку	1,000		1,000	1,000			1,000
продукту										
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	43 000		43 000	43 000			43 000
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	24 800,000		24 800,000	24 800,000			24 800,000
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	18 200,000		18 200,000	18 200,000			18 200,000
4	кількість учасників проектів громадських організацій	осіб	журнал обліку	36 000,000		36 000,000	36 000,000			36 000,000
5	культурологічні	осіб	журнал обліку	12 500,000		12 500,000	12 500,000			12 500,000
6	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку	23 500,000		23 500,000	23 500,000			23 500,000

7	кількість відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак)	од.	кошторис	100,000	100,000	105,000	105,000
8	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	кошторис	65,000	65,000	70,000	70,000
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	16 723,90	16 723,90	17 610,27	17 610,27
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	21 590,310	21 590,310	22 099,110	22 099,110
3	культурологічні	грн	розрахунок	6 666,670	6 666,670	8 333,330	8 333,330
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунок	71,56	71,56	75,36	75,36
5	середні витрати на проведення одного проєкту	грн	розрахунок	21 240,000	21 240,000	22 365,720	22 365,720
6	освітньо-виховні	грн	розрахунок	20 000,000	20 000,000	22 000,000	22 000,000
7	культурологічні	грн	розрахунок	22 066,670	22 066,670	22 609,530	22 609,530
8	середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника	грн	розрахунок	14,750	14,750	15,530	15,530
9	освітньо-виховні	грн	розрахунок	8,510	8,510	9,360	9,360
10	культурологічні	грн	розрахунок	26,480	26,480	27,130	27,130
11	середній розмір розмір однієї грошової відзнаки для молоді (у розрізі їх видів)	грн	розрахунок	3 281,580	3 281,580	3 290,950	3 290,950
якості							
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими 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	освітньо-виховні	%	розрахунок	0	0	0	0
4	культурологічні	%	розрахунок	0	0	0	0
5	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	34,300	34,300	34,300	34,300
6	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді у місті	%	розрахунок	34,300	34,300	34,300	34,300
7	освітньо-виховні	%	розрахунок	14,500	14,500	14,500	14,500
8	культурологічні	%	розрахунок	19,800	19,800	19,800	19,800
9	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	0
10	освітньо-виховні	%	розрахунок	0	0	0	0
11	культурологічні	%	розрахунок	0	0	0	0
12	динаміка кількості відзначених молодих людей на місцевому рівні (у розрізі видів відзнак), порівняно з минулим роком	%	розрахунок	5,300	5,300	5,000	5,000
13	в тому числі жінок (дівчат)	%	розрахунок	1	1	0,3	0,3

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17	3 664 742		3 664 742	3 084 840		3 084 840	3 706 550		3 706 550
2	Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки		0		0	0		0	299 500		299 500
	УСЬОГО		3 664 742		3 664 742	3 084 840		3 084 840	4 006 050		4 006 050

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17	3 936 356		3 936 356	4 144 983		4 144 983
	УСЬОГО		3 936 356		3 936 356	4 144 983		4 144 983

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році було виконано 169 заходів державної політики у молодіжній сфері. У 2020 році планується провести 160 заходів. Кількість заходів зменшена у зв'язку з впровадженням карантинних заходів на території України. Середня вартість заходу на проведення заходів становила 15856.13 грн. у 2019 році та 15069,38 грн у 2020 році. Кількість молоді, яка взяла участь у культурологічних заходах 40566 осіб пояснюється бажанням брати участь у заходах, розвиватись, прагнути більшого та реалізовуватись у сучасному житті, але у 2020 році кількість учасників знизилась до 37000 осіб через зменшення кількості заходів та у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби та введення карантинних заходів. Середня вартість на забезпечення участі одного учасника в заходах 66,06 грн. у 2019 році та 65,16 у 2020 році. Збільшилась кількість молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері у 2019 році, порівняно з минулим роком на 19,7% у 2020 році зменшилась на 8,8%; збільшилась кількість молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком на 31,1%, у 2020 на 29,5%. У 2019 році стали переможцями за поданими проектами 12 громадських організацій. Деякими громадськими організаціями, проєкти яких перемогли було подано декілька проєктів та освоєно 18 проєктів, які стали переможцями конкурсу. У 2020 17 проєктів стали переможцями 17 громадських організацій, проєкти яких брали участь у конкурсі. Взяли участь у проєктах громадських організацій 2019 року 34005 учасників. У 2020 році заплановано що 25000 учасників приймуть участь. Економічне використання коштів конкурсною комісією при прийнятті рішень про переможців конкурсу проєктів громадських організацій забезпечило зменшення середніх витрат на проведення одного проєкту. Середні витрати на проведення одного проєкту становили 39610,97 грн. у 2019 році та 22753,53 грн у 2020 році. Середні витрати на забезпечення участі в одному проєкті одного учасника становлять у 2019 році 20,97 грн та 15,45 грн у 2020 році. Зменшення середніх витрат пояснюється зменшенням масштабів заходів, зменшенням залученч учасників до заходів що пояснюється певними обмеженнями та можливостями при проведенні заходів у місті через карантинні обмеження. У 2019 році стипендію міського голови отримали 88 чоловік, середній розмір якої становив 3091,57 грн. У 2020 році очується виплатити стипендію 90 студентам, розмір якої буде становити 3193,78 грн. У 2021-2023 роках планується збільшити кількість стипендіатів, а саме 95 осіб, 100 осіб та 105 осіб відповідно, що спостерігається зростанням динаміки кількості відзначених молодих людей у порівнянні з попередніми роками. Також у 2020 році планується реалізація проєкту - переможця громадського бюджету м.Миколаєва на 2021 рік за номером реєстру № 0049 Мотиваційні тренінги для школярів: "Чи є життя без лихослів'я?", "Медіаграмотність", "Буллінг", "Знайти себе" у сумі 299,500 грн. Орієнтовно заплановано проведення 4 заходів для школярів 6-11 класів з 10000 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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)	
							(грн)			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 829	29 309							29 309
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 651 106	2 650 728							2 650 728
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	718 778	712 998							712 998
2730	Інші виплати населенню	272 020	271 708							271 708
	УСЬОГО	3 674 733	3 664 742							3 664 742

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		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 (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
												3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 176				130 176	193 250					193 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 281 385				2 281 385	3 003 800					3 003 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	386 300				386 300	500 000					500 000
2730	Інші виплати населенню	286 980				286 980	309 000					309 000
	УСЬОГО	3 084 840				3 084 840	4 006 050					4 006 050

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

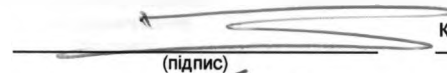
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 829	29 309					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 651 106	2 650 728					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	718 778	712 998					
2730	Інші виплати населенню	272 020	271 708					
	УСЬОГО	3 674 733	3 664 742					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Коши виділені у 2020 році планується витратити у межах бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2020 року була відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник Миколаївського міського голови

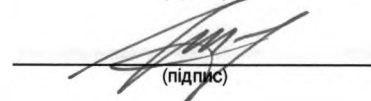


(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Щербакова І.М.

(прізвище та ініціали)