

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. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

05410576
 (код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

05410576
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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. Строк реалізації 2021 -2023 роки

2) завдання бюджетної програми
 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI зі змінами;
- Проект закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 14.09.2020р. № 4000;
- Закон України від 05.02.2019р. № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» зі змінами та доповненнями;
- Закон України від 20.03.2019р. № 348 «Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні (Молодь України)»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.14 №836 «Про бєнн пилання запровадження програмно-цільового методу складання па виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів па заліве про їх виконання»;
- Міська програма "Молодіжна політика на 2019-2021 роки" затверджена рішенням ММР від21.12.18№49/17;
- Наказ Міністерства спорту України від 24.11.2016 № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм па результативних показниках їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження зі загального фонду бюджету	100 362	X	X	100 362	X	X	106 000	X	X	114 000
	Підприємств кредитних до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	114 000
	УСРГО	100 362			100 362			106 000			114 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Надходження зі загального фонду бюджету	121 068	X	X	121 068	X	X	127 485
	Підприємств кредитних до бюджету	X	X	X	X	X	X	127 485
	УСРГО	121 068			121 068			127 485

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

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	100 362			100 362	106 000			106 000	114 000			114 000	114 000	
	Усього	100 362			100 362	106 000			106 000	114 000			114 000	114 000	

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

(Грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1															
	Усього														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(Грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 068			121 068	127 485			127 485		
	Усього	121 068			121 068	127 485			127 485		

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

(Грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)		
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	100 362			100 362	106 000			106 000	114 000			114 000		
	Усього	100 362			100 362	106 000			106 000	114 000			114 000		

2) витрати за напрямками 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 розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	121 068			121 068	127 485			127 485		
	Усього	121 068			121 068	127 485			127 485		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники Бюджетної Програми у 2019 - 2021 роках:

(Грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державо Інформації		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат									
	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	м	60		60			26	50	
	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	м	34 000		34 000			21 000	30 000	
	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	м	26 000		26 000			5 000	20 000	
	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	15 170		15 170			8 100	9 000	
	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	7 520 000		7 520 000			6 300 000	7 000 000	
	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	7 550 000		7 550 000			1 800 000	2 000 000	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Ефективність														
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заводу державної політики у муніципальній сфері	грн/завд	розрахунок	1 672,70		1 672,70		4 076,92		4 076,92		2 280,00		2 280,00	
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у муніципальній сфері	грн/особа	розрахунок	6,62		6,62		13,03		13,03		12,67		12,67	
3	освітньо-виховні	грн/завд	розрахунок	884,620		884,620		5 700,000		5 700,000		5 700,000		5 700,000	
4	освітньо-виховні	грн/особа	розрахунок	2 284,760		2 284,760		13,170		13,170		16,290		16,290	
5	освітньо-виховні	грн/завд	розрахунок												
6	освітньо-виховні	грн/особа	розрахунок												
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у муніципальній сфері	віс	розрахунок	-1		-1		-47		-47		11		11	
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з виконанням програмних заходів, порівняно з минулим роком	віс	розрахунок	-0,800		-0,800		-46,600		-46,600		11,110		11,110	
3	освітньо-виховні	віс	розрахунок	0,700		0,700		-76,160		-76,160		11,110		11,110	
4	освітньо-виховні	віс	розрахунок	-2,300		-2,300		-17,320		-17,320		11,110		11,110	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	загарт	м	календарний план	60		60		60		60		60		60	
2	Кількість місцевих заводів державної політики у муніципальній сфері	м	календарний план	26,000		26,000		26,000		26,000		26,000		26,000	
3	освітньо-виховні	м	календарний план	34,000		34,000		34,000		34,000		34,000		34,000	
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у муніципальній сфері	особ	журнал обліку	15 200		15 200		15 200		15 200		15 200		15 200	
2	муніципальні	особ	журнал обліку	7 000,000		7 000,000		7 000,000		7 000,000		7 000,000		7 000,000	
3	освітньо-виховні	особ	журнал обліку	8 200,000		8 200,000		8 200,000		8 200,000		8 200,000		8 200,000	
1	Ефективність														
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заводу державної політики у муніципальній сфері	грн/завд	розрахунок	2 017,80		2 017,80		2 124,75		2 124,75		2 124,75		2 124,75	
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у муніципальній сфері	грн/особа	розрахунок	7,97		7,97		8,39		8,39		8,39		8,39	
3	освітньо-виховні	грн/завд	розрахунок	4 656,460		4 656,460		4 903,270		4 903,270		4 903,270		4 903,270	
4	освітньо-виховні	грн/особа	розрахунок	17,200		17,200		18,210		18,210		18,210		18,210	
5	освітньо-виховні	грн/завд	розрахунок	3 560,820		3 560,820		3 749,560		3 749,560		3 749,560		3 749,560	
6	освітньо-виховні	грн/особа	розрахунок	14,760		14,760		15,550		15,550		15,550		15,550	
1	Якість														
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у муніципальній сфері	віс	розрахунок	70		70		70		70		70		70	
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з виконанням програмних заходів, порівняно з минулим роком	віс	розрахунок	68,890		68,890		68,890		68,890		68,890		68,890	
3	освітньо-виховні	віс	розрахунок	310,000		310,000		310,000		310,000		310,000		310,000	
4	освітньо-виховні	віс	розрахунок												

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Молодіжна політика на 2019-2021 роки"	Рішення ІМР від 21.12.2018 №49/17	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
			100 362	100 362	100 362	106 000	106 000	114 000	114 000	114 000	114 000	
			УСЬОГО									
			100 362	100 362	100 362	106 000	106 000	114 000	114 000	114 000	114 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська програма "Молодіжна політика на 2019-2021 роки"	Рішення ІМР від 21.12.2018 №49/17	4	5	7	8	9	10	11	12	
			121 068	100 362	121 068	127 485	127 485	127 485	127 485	127 485	
			УСЬОГО								
			121 068	100 362	121 068	127 485	127 485	127 485	127 485	127 485	

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	Срок реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Використання коштів у 2019 році на реалізацію програми дало можливість провести 60 регіональних заходів державної політики з питань молоді у Центральному районі, середні витрати на проведення 1 заходу склали 1672,70 грн. Згідно з планом у 2020 році буде проведено 26 заходів середні витрати яких складатиме 4076,92грн. На 2021-2023 роки заплановано по 50;60;50; заходів середні витрати яких складатиме 2280,00грн;2017,80грн; 2124,75грн, відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих 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 загального фонду		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	100 362	100 362						100 362	
		УСЬОГО								
		100 362	100 362						100 362	

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		2021 рік		2020 рік		2021 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікувані витрати поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 000				106 000	114 000				
		УСЬОГО									
		106 000				106 000	114 000				114 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованих 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	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
		УСЬОГО							

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

Станом на 01.01.2020 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість відповідно планується у 2020 році освоєння бюджетних коштів у повному обсязі

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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)