

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

40427088

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111

40427088

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

1113131

3131

1040

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

2555900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні на 2021 - 2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", ЗУ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 №2558-III.

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)			
		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	270717	X	X	270717	350000	X	X	350000	386500	X	X	386500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	270717	X	X	270717	350000	X	X	350000	386500	X	X	386500

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

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	540000	X	X	540000	605000	X	X	605000
	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	540000	X	X	540000	605000	X	X	605000

4

4

4

4

4

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

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	173200			173200	195000			195000
2230	Продукти харчування	63000			63000	70000			70000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303800			303800	340000			340000
	УСЬОГО	540000			540000	605000			605000

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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:

N 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	270717			270717	350000			350000	386500			386500
	УСЬОГО	270717			270717	350000			350000	386500			386500

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

N 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	540000			540000	605000			605000
	УСЬОГО	540000			540000	605000			605000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	Затрат											
	обсяг видатків	грн	Кошториси видатків	270717		270717	350000		350000	386500		386500
2	Продукту											
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	50		50	30		30	50		50
	кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план	5600		5600	3630		3630	4200		4200
3	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть заходів	5414		5414	11667		11667	7730		7730
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунково	48		48	96		96	92		92
4	Якості											
	динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	%	розрахунково	100		100	100		100	100		100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	Затрат								
	обсяг видатків	грн	Кошториси	540000		540000	605000		605000

2	Продукту								
	кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Календарний план	52		52	55		55
	кількість учасників міських заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	Календарний план	4600		4600	4650		4650
3	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунково(обсяг видатків/к-сть заходів	10385		10385	11000		11000
	середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	Розрахунково	117		117	130		130
4	Якості								
	динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики у молодіжній сфері у загальній кількості запланованих	%	розрахунково	100		100	100		100

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)

N 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
	Програма "Молодь міста Чернігова на 2017-2020 роки", "Молодь міста Чернігова на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 27.10.2016 р. №12/ВП-10, рішення міської ради від 01.12.2020 р. № 2/ВП-18.	270717		270717	350000		350000	386500		386500
	УСЬОГО		270717		270717	350000		350000	386500		386500

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

(грн)

N 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
	Програма "Молодь міста Чернігова на 2017-2020 роки", "Молодь міста Чернігова на 2021-2023 роки"	Рішення міської ради від 27.10.2016 р. №12/ВП-10, рішення міської ради від 01.12.2020 р. № 2/ВП-18.	540000		540000	605000		605000
	УСЬОГО		540000		540000	605000		605000

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. В межах бюджетних призначень проводяться семінари, круглі столи, тренінги, молодіжний табір "Перехрестя-Юнь 2018, 2019, інтелектуальні ігри, конкурс "КВН", у 2019 р. реалізовано молодіжних проєктів на конкурсній основі - 4 од. на суму 40000, у 2020 р. - 5 од. на суму 45900 грн., на 2021 р. пройшли конкурс 8 проєктів на суму 80000 грн. Передбачені витрати на 2021 рік дозволять проводити такі заходи на високому організаційному та якісному рівні із залученням більшої кількості молоді.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	273600	270717	-	-	-	-	-	270717
	УСЬОГО	273600	270717						270717

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити		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	
2200	Використання товарів і послуг	350000	-	-	-	350000	386500	-	-	-	386500	
	УСЬОГО	350000	-	-	-	350000	386500	-	-	-	386500	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

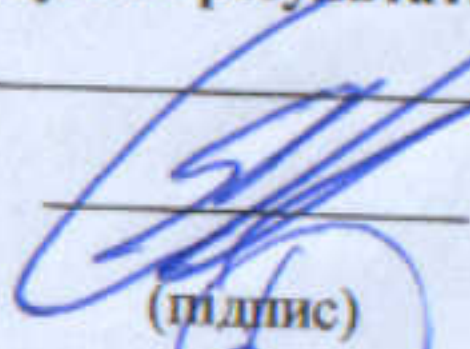
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2200	Використання товарів і послуг	273600	270717	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	273600	270717	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Заходи з молодіжної сфери проводяться на високому організаційному та якісному рівні. Дедалі більше залучається молоді до реалізації молодіжних проектів. Незначне збільшення кошторисних призначень на 2021 рік пояснюється ростом цін на товари і послуги та залученням більшої кількості людей на цих заходах.

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.

Керівник установи


(підпис)

А.В. Дериземля

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

М.Т. Джума

(ініціали та прізвище)