

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**421**

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

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4213133**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3133**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Інші заходи та заклади молодіжної політики**

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

**1454900000**

(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. 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 № 254к/96-Вр*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 № 2456-VI зі змінами*

*Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020 № 4000*

*Наказ Міністерства молоді та спорту від 24.11.16р № 4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері"*

*Закон України від 05.02.93р № 2998-XII "Про сприяння соціального становлення 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 України "Молодь України"*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 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"*

*Місц. програма "Молодіжна політика" на 2019 - 2021 роки" затверджена рішенням ММР від 21.12.18 № 48/17*

**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	100 295	X	X	100 295	91 860	X	X	91 860	100 222	X	X	100 222
	УСЬОГО	100 295			100 295	91 860			91 860	100 222			100 222



8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
<b>затрат</b>												
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	11		11	10		10	7		7
2	культурологічні	од.	календарний план	11.000		11.000	10.000		10.000	7.000		7.000
3	освітньо-виховні	од.	календарний план									
<b>продукту</b>												
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	3 300.000		3 300.000	3 300.000		3 300.000	3 300.000		3 300.000
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку									
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	9 690.38		9 690.38	9 186.00		9 186.00	14 317.42		14 317.42
2	освітньо-виховні	грн/захід	розрахунок									
3	культурологічні	грн/захід	розрахунок	9 690.380		9 690.380	9 186.000		9 186.000	14 317.420		14 317.420
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/особа	розрахунок	38.77		38.77	27.87		27.87	30.37		30.37
<b>якості</b>												
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	13		13	10		10	4		4
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12.500		12.500	70.000		70.000	3.670		3.670
3	освітньо-виховні	%	розрахунок									
4	освітньо-виховні	%	розрахунок									
5	культурологічні	%	розрахунок	12.500		12.500	70.000		70.000	3.670		3.670

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

№ 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
<b>затрат</b>									
1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план	7		7	10		10
2	культурологічні	од.	календарний план	7.000		7.000	7.000		7.000
3	освітньо-виховні	од.	календарний план						
<b>продукту</b>									
1	Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	3 300		3 300	3 300		3 300
2	культурологічні	осіб	журнал обліку	3 300.000		3 300.000	3 300.000		3 300.000
3	освітньо-виховні	осіб	журнал обліку						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері	грн/захід	розрахунок	15 405.71		15 405.71	16 345.42		16 345.42
2	освітньо-виховні	грн/захід	розрахунок						
3	культурологічні	грн/захід	розрахунок	15 405.710		15 405.710	16 345.420		16 345.420
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері	грн/особа	розрахунок	32.67		32.67	34.67		34.67
<b>якості</b>									
1	Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1		1	2		2
2	Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1.000		1.000	2.000		2.000
3	освітньо-виховні	%	розрахунок						
4	культурологічні	%	розрахунок	1.000		1.000	2.000		2.000

Напрями використання бюджетних коштів	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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	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 MMP від 21.12.2018 №49/17	100 295		100 295	91860		91860	100 222		100 222
УСЬОГО			100 295		100 295	91 860		91 860	100 222		100 222

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 MMP від 21.12.2018 №49/17	107 840		107 840	114 418		114 418
УСЬОГО			107 840		107 840	114 418		114 418

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	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
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.

Виділення коштів у 2019 році дало можливість проведення 11 молодіжних заходів та було залучено до участі у освітньо-виховних заходах 3300 осіб. Середні витрати на проведення одного заходу склали 9690,38 грн., середні витрати на одного учасника в регіональних заходах державної пріоритетності з питань молоді. У 2020 році планується провести 10 регіональних заходів, до участі у яких буде залучено 3300 осіб, середні витрати одного заходу складають 9186 грн., на одного учасника складають 27,87 грн. На 2021-2023 роки планується проведення відповідно років 7, 7, 10 заходів та залучити 3300 осіб. Середні витрати складуть відповідно років 14312,20, 15405,71, 16345,42, середні витрати на одного учасника регіональних заходів 30,37, 32,67, 34,67 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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 (6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 860				91 860	89 222				89 222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						11 000				11 000
	УСЬОГО	91 860				91 860	100 222				100 222

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	100 296	100 295					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО	100 296	100 295					

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

Заборгованість за даною бюджетною програмою протягом 2019-2020 року 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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

Перший заступник голови адміністрації  
Інгільського району ММР

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ужва А. А.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Слісєєва О. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)