

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форми 2021-2)

1. Управління молоді та спорту Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

42980362

(код за СДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту КМР

(найменування відповідального за виконання)

(1)(0)(1)

42980362

(код за СДРПОУ)

3. (1)(1)(3)(1)

(3)(1)(3)(1)

(1)(0)(4)(0)

04203100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення молоді, розв'язання її нагальних проблем, просування прав молоді, зокрема прав молодих людей на освіту, зайнятість, здоров'я, участь у прийнятті рішень щодо питань, які належать до їх інтересів, а також різних груп молоді як учнівської та студентської молоді, молоді що працює, молоді з обмеженими можливостями та її

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Положення про управління молоді та спорту Кам'янської міської ради від 25.04.2019.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2436-VI (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Наказ МРДУ "Про затвердження Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів" від 14.02.2011 року № 96

Наказ МРДУ "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 02.08.2010 року № 805

Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 року № 4393

Наказ МРДУ «Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 року № 793 (зі змінами від 29.12.2017 року № 1181)

Наказ МРДУ "Про внесення змін до бюджетної класифікації" від 29.12.2017 року № 1175

Наказ МРДУ "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 15.11.2018 року № 908

Програма "Молоді Дніпропетровська на 2012-2021 роки" затверджена рішенням сесії міської ради від 29.02.2012 року № 371-20/VІ

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	2 266 204	X	X	2 266 204	642 940	X	X	642 940	650 204	X	X	650 204
	УСЬОГО	2 266 204	0	0	2 266 204	642 940	0	0	642 940	650 204	0	0	650 204

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	690 517	X	X	690 517	727 114	X	727 114
	УСЬОГО	690 517	0	0	690 517	727 114	0	727 114

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

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

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
2111	Заробітна плата	45 903	0	0	45 903	52 000	0	0	52 000	58 302	0	0	58 302
2120	Нарахування на оплату праці	10 099	0	0	10 099	11 440	0	0	11 440	12 827	0	0	12 827
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 127	0	0	70 127	85 300	0	0	85 300	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	22 000	432 900	0	0	432 900	49 000	0	0	49 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 118 076	0	0	2 118 076	61 300	0	0	61 300	530 075	0	0	530 075
	УСЬОГО	2 266 205	0	0	2 266 205	642 940	0	0	642 940	650 204	0	0	650 204

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2111	Заробітна плата	64 657	0	0	64 657	69 248	0	0	69 248
2120	Нарахування на оплату праці	14 225	0	0	14 225	15 235	0	0	15 235
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 038	0	0	52 038	54 796	0	0	54 796
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	562 940	0	0	562 940	592 776	0	0	592 776
	УСЬОГО	693 860	0	0	693 860	732 055	0	0	732 055

4) назання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати та напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати та напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України/ Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		2 266 204	0	0	2 266 204	642 940	0	0	642 940	650 204	0	0	650 204	
	УСЬОГО	2 266 204	0	0	2 266 204	642 940	0	0	642 940	650 204	0	0	650 204	

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України/ Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10	
		693 860	0	0	693 860	732 055	0	0	732 055	
	УСЬОГО	693 860	0	0	693 860	732 055	0	0	732 055	

8. Резюме-итоговые показатели бюджетной программы:

1) результаивні 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			
	заграти														
	обсяг бюджетних призначень на виконання програми "Молодь України/Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді" на 2017-2021 роки"	грн	Рішення сесії про місцевий бюджет	2266204		2266204	642940	0	642940	650204	0	650204			
	продукту														
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Календарний план	651	0	651	250	0	250	260	0	260			
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Календарний план	405	0	405	175	0	175	182	0	182			
	ефективності														
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн	розрахунок	3460	0	3460	2572	0	2572	2500	0	2500			
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн	розрахунок	5.31	0	5.31	10.29	0	10.29	9.62	0	9.62			

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

Одиниця	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Індикатори	вимоги	джерело інформації	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					0			0
	обсяг бюджетних призначень на виконання програми "Молодь Дніпропетровщини на 2017-2021 роки"	грн	Рішення сесії про місцевий бюджет	693860	0	693860	732055	0	732055
	продукту					0			0
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Календарний план	260	0	260	260	0	260
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб	Календарний план	182	0	182	182	0	182
	ефективності					0			0
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн	розрахунок	2500	0	2500	2500	0	2500
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн	розрахунок	962	0	962	962	0	962

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Інші виплати, у тому числі:	45 903	0	52 000	0	58 302	0	64 657	0	69 248	0	69 248	0	69 248	0	69 248
Інше	45 903	0	52 000	0	58 302	0	64 657	0	69 248	0	69 248	0	69 248	0	69 248
УСЬОГО	45 903	0	52 000	0	58 302	0	64 657	0	69 248	0	69 248	0	69 248	0	69 248
у тому числі оплата праці платіжних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		45903	0	0	0	52000	0	0	0	58302	0	64657	0	69247	0	69247
2	УСЬОГО штатних одиниць	45903	0	0	0	52000	0	0	0	58302	0	64657	0	69247	0	69247
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документ затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012-2021 роки	затверджена рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 29.02.2012 року №371-20/VI	2 266 204	0	2 266 204	642 940	0	642 940	650 204	0	650 204
	УСЬОГО		2 266 204	0	2 266 204	642 940	0	642 940	650 204	0	650 204

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
						разом (7+8)
1	Регіональна цільова соціальна програма "Молодь Дніпропетровщини" на 2012-2021 роки	затверджена рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 29.02.2012 року №371-20/VI	693 860	0	693 860	732 055
	УСЬОГО		693 860	0	693 860	732 055

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих під час використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єктування потреби в нових кредитах на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено у урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	45 903	0	0	0	0	0	45 903
2120	Нарахування на оплату праці	0	10 099	0	0	0	0	0	10 099
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	70 127	0	0	0	0	0	70 127
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 118 076	0	0	0	0	0	2 118 076
	УСЬОГО	0	2 266 205	0	0	0	0	0	2 266 205

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
	усього											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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 01.01.2021	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 2021 році.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Корак Е.М.

(підпис та прізвище)

Кравченко Т.О.