

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

36299692
(код за ЄДРПОУ)

3. 3133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

0613133
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)

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

23201100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2019 (звіт)	2020 (затверджено з урахуванням змін)	2021 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	6	7
0613133							
Інші заходи та заклади молодіжної політики							
2000	Поточні видатки	801 480	3 852 427	2 359 182	3 745 815	6 104 997	Х
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	Х
2200	Використання товарів і послуг	801 480	3 852 427	2 359 182	3 745 815	6 104 997	Х

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 753	1 423 023	1 153 844	701 518	1 855 362	Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки" Рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2020 роки"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627 727	2 429 404	1 205 338	3 044 297	4 249 635	Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки" Рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2020 роки"
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	☒
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	☒
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	☒
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	☒
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	☒
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	☒
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	801 480	3 852 427	2 359 182	3 745 815	6 104 997	☒
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	☒
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	☒
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	☒
	ВСЬОГО ВИТРАТ	801 480	3 852 427	2 359 182	3 745 815	6 104 997	☒

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Разом	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Разом	
1	2	3	4		5	6		7
0613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики						
2000	Поточні видатки	2 505 451	3 935 247	6 440 698	1 019 415	3 738 756	4 758 171	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0		0	0		X
2200	Використання товарів і послуг	2 505 451	3 935 247	6 440 698	1 019 415	3 738 756	4 758 171	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 225 382	702 204	1 927 586	214 826	727 043	941 869	Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю». Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки". Рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2020 роки"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 280 069	3 233 043	4 513 112	804 589	3 011 713	3 816 302	Закон України «Про позашкільну освіту». Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю». Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки". Рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2020 роки"
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0		0	0		X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	0	0		0	0		X
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0		X
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0		0	0		X
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0		X
3200	Капітальні трансферти	0	0		0	0		X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 505 451	3 935 247	6 440 698	1 019 415	3 738 756	4 758 171	X
4000	Кредитування	0	0		0	0		X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0		0	0		X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0		0	0		X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	2 505 451	3 935 247	6 440 698	1 019 415	3 738 756	4 758 171	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки					
1	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн	кошторис	911 587	4 295 187
1.2	Кількість святкових заходів	один	кал. план	11	19
Продукту					
2.1	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2933	3 500
2.2	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітн.	22200	25 000
Ефективності					
3.1	Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрах.	82 872	226 062
3.2	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн	розрах.	41,1	171,8
Якості					
4.1	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	%	розрах.		
4.2	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	%	розрах.		
Проведення заходів з навчально-патріотичного виховання					
1	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн	кошторис	1 447 595	1 809 810
1.2	Кількість святкових заходів	один	кал. план	15	17
Продукту					
2.1	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2240	2 500
2.2	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітн.	33600	35 000
Ефективності					
3.1	Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрах.	96 506	106 459
3.2	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн	розрах.	43,1	51,7
Якості					
4.1	Відсоток фактичного залучення дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	%	розрах.		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшиться кількість молоді, залученої до загально-міських заходів, погіршиться співпраця між різноплановими молодіжними громадськими організаціями, ініціативними групами, студентськими радами; зменшиться рівень свідомості та культури молоді, а також частка молоді, яка приймає активну участь у громадському житті міста та країни.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки							
1	Затрат						
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн	кошторис	968 104	4 518 679	1019415	4758171
1.2	Кількість святкових заходів	один	кал. план	11	20	11	21
Продукту							
2.1	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2933	3 700	2933	3800

2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст звітн	22200	26 000	22200	26500
Ефективності							
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрах.	88 009	225 934	92 674	226 580
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	44	174	46	180
Якості							
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	%	розрах.				
4.2.	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	%	розрах.				
Міська цільова комплексна проведення заходів з навчально-патріотичного виховання на 2019-2022 роки							
1 Затрат							
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1 537 346	1 922 018		
1.2.	Кількість святкових заходів	один.	кал. план	15	18		
Продукту							
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2240	2 600		
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітн.	33600	35 500		
Ефективності							
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	102 490	106 779		
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн	розрах.	46	54		
Якості							
4.1.	Відсоток фактичного залучення дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	%	розрах.				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшиться кількість залученої до загально-міських заходів, погіршиться співпраця між різноплановими молодіжними громадськими організаціями, ініціативними групами, студентськими радами; зменшиться рівень свідомості та культури молоді, а також частка молоді, яка приймає активну участь у громадському житті міста та країни.

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Заступник головного бухгалтера



 (прізвище)


 (прізвище)

Белов Б.О.

(прізвище та ініціали)

Шаповалова О.В.

(прізвище та ініціали)