

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 2020-2022 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 та заклади молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)

06
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (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	7	7
0613133				Програма підтримки сімей та молоді м.Черкас на 2017-2021 роки			
2000	Поточні видатки	746 800	802 063	850 187	535 446	1 385 633	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2120	Нарахування на оплату праці						
2200	Використання товарів і послуг	746 800	802 063	850 187	535 446	1 385 633	X

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 428	129 573	137 347	53 251	190 598	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)	572 372	672 490	712 840	482 195	1 195 035	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	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	746 800	802 063	850 187	535 446	1 385 633	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	746 800	802 063	850 187	535 446	1 385 633	X
0613133	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки						
2000	Поточні видатки	0	0	0	1 663 060	1 663 060	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0		0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	1 663 060	1 663 060	X

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				590 060	590 060	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)				1 073 000	1 073 000	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	X	
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	
2800	Інші видатки							
2900	Перозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	1 663 060	1 663 060	X	
4000	Кредитування	0	0	0		0	X	
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0		0	X	
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	1 663 060	1 663 060	X	
0613133		Інші заходи та та заклади молодіжної політики						
2000	Поточні видатки	746 800	802 063	850 187	2 198 506	3 048 693	X	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	
2200	Використання товарів і послуг	746 800	802 063	850 187	2 198 506	3 048 693	X	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 428	129 573	137 347	643 311	780 658	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)	572 372	672 490	712 840	1 555 195	2 268 035	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	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	746 800	802 063	850 187	2 198 506	3 048 693	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	746 800	802 063	850 187	2 198 506	3 048 693	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0613133 Програма підтримки сімей та молоді м.Черкас на 2017-2021 роки						
2000	Поточні видатки	898 647	565 966	0	1 542 237	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	898 647	565 966	0	1 542 237	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 176	56 286		212 139	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	753 471	509 680		1 330 098	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
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	898 647	565 966	0	1 542 237	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	898 647	565 966	0	1 542 237	X
0613133 Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки						
2000	Поточні видатки	0	1 757 854	0	1 851 021	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	1 757 854	0	1 851 021	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		623 693		656 749	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)		1 134 161		1 19 72	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	0	1 757 854	0	1 851 021	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	0	1 757 854	0	1 851 021	X
0613133		Інші заходи та та заклади молодіжної політики				
2000	Поточні видатки	898 647	2 323 820	0	3 393 258	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	898 647	2 323 820	0	3 393 258	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 176	679 979	0	868 888	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)	753 471	1 643 841	0	2 527 70	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	898 647	2 323 820	0	3 393 258	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	898 647	2 323 820	0	3 393 258	X

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Інші заклади та заходи молодіжної політики

Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	850 187	1 385 633
1.2.	Кількість святкових заходів	один.	кал. план	15	15
	Продукту				
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	500	500
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст. звітн.	19500	19 500
	Ефективності				
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	56 679	92 376
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	44	71
	Якості				
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	%	розрах.	-48	
4.2.	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	%	розрах.	-40	

Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		1 663 060
1.2.	Кількість святкових заходів	один.	кал. план		39
	Продукту				
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.		600
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст. звітн.		23 400
	Ефективності				
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.		42 643
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.		71
	Якості				
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	%	розрах.		100
4.2.	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	%	розрах.		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО 850187 3048693

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

	2021 в межах доведених індикативних прогнозних	2021 зміни у разі передбачення додаткових	2022 в межах доведених індикативних прогнозних	2022 зміни у разі передбачення
--	--	---	--	--------------------------------

Показники

Одиниця вим.

Джерело інформації

показників

коі

показників

додаткових коштів

2

3

4

5

7

8

Інші заклади та заходи молодіжної політики

Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	898 647	565 966		1 542 237
1.2.	Кількість святкових заходів	один.	кал. план	15	15		15
Продукту							
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	500	500		500
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст. звітн.	19 500	19 500		19 500
Ефективності							
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	59 910	37 731		102 816
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	46	29		79
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 програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки

1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		1 757 854		1 851 021
1.2.	Кількість святкових заходів	один.	кал. план		39		39
Продукту							
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.		600		600
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст. звітн.		23 400		23 400
Ефективності							
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.		45 073		47462
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.		75		79
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.				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

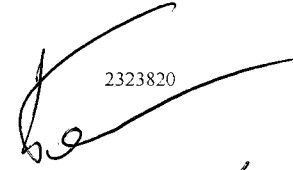
898647

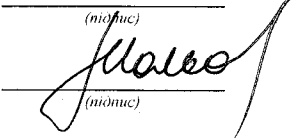
2323820

3393258

Директор департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Воронов С.П.
 (прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
 (прізвище та ініціали)