

БЮДЖЕТНИЙ ЗПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	42538580	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	111	42538580	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133 3133 1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		10515000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів, підтримка та розвиток молоді Бучанської міської територіальної громад

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», «Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» затверджена рішенням Бучанської міської ради № 4756-76-VII від 26.03.2020 р., Положення про стипендію Бучанського міського голови для талановитих і обдарованих дітей та молоді затверджене Рішенням Бучанської міської ради від 27.08.2020 р. № 5261-82-VII.

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	2 009 900	0	0	2 009 900	712 500	0	0	712 500	731 737	0	0	731 737

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	239 269	0	0	239 269	262 099	0	0	262 099
2730	Інші виплати населенню	521 737	0	0	521 737	521 737	0	0	521 737
	ВСЬОГО	761 006	0	0	761 006	783 836	0	0	783 836

4) надання кредитів за 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 009 900	171 770	0	2 181 670	712 500	0	0	712 500	731 737	0	0	731 737
	УСЬОГО	2 009 900	171 770	0	2 181 670	712 500	0	0	712 500	731 737	0	0	731 737

2) витрати за напрямками 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	Інші заходи та заклади молодіжної політики	761 006	0	0	761 006	783 836	0	0	783 836

УСЬОГО	761 006	0	0	761 006	783 836	0	0	783 836
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	Інші заходи та заклади молодіжної політики											
	Заграт			2009900,00	171770,00	2181670,00	692500,00	0,00	692500,00	731737,00	0,00	731737,00
	Обсяг фінансування	грн.	Лімітна довідка									
	Продукту											
	Кількість заходів молодіжної політики		Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	19,00	52,00	71,00	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики	осіб	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	1078,00	150,00	1228,00	531,00	0,00	531,00	1140,00	0,00	1140,00
	Кількість осіб які отримують стипендію міського голови	осіб	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	30,00	0,00	30,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунок	1449,00	1145,00	2594,00	335,00	0,00	335,00	184,00	0,00	184,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середні витрати на виплату стипендії одному стипендіату	грн.	Розрахунок	1243,05	3303,00	4546,05	1243,05	0,00	1243,05	1243,23	0,00	1243,23
Середні витрати на проведення одного міського заходу державної молодіжної політики	грн.	Розрахунок	82191,00	3303,00	85494,00	19782,00	0,00	19782,00	17500,00	0,00	17500,00
Якості											
Повнота використання коштів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>										
Затрат										
Обсяг фінансування		грн.	Лімітна довідка	761006,00	0,00	761006,00	783836,00	0,00	783836,00	
Продукту										
Кількість заходів молодіжної політики			Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	13,00	0,00	13,00	14,00	0,00	14,00	
Кількість учасників міських заходів державної молодіжної політики		осіб	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	1320,00	0,00	1320,00	1575,00	0,00	1575,00	
Кількість осіб які отримують стипендію міського голови		осіб	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
Ефективності										
Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної молодіжної політики одного учасника		грн.	Розрахунок	181,00	0,00	181,00	166,00	0,00	166,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення Бучанської міської ради № 4756-76-VII від 26.03.2020 р.	2 009 900	171 770	2 181 670	692 500	0	692 500	731 737	0	731 737
УСЬОГО		2 009 900	171 770	2 181 670	692 500	0	692 500	731 737	0	731 737

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма підтримки, розвитку та національно-патріотичного виховання молоді Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення Бучанської міської ради № 4756-76-VII від 26.03.2020 р.	761 006	0	761 006	783 836	0	783 836	
УСЬОГО			761 006	0	761 006	783 836	0	783 836	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

1	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 (проєкт)		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.

В 2019 році в рамках програми проведено 19 заходів з питань молодіжної політики на суму 1562,4 тис.грн., в яких взяло участь 1078 учасників. В рамках підтримки обдарованої молоді 30 стипендіатів отримали стипендію міського голови на суму 447,5 тис.грн.

В 2020 році в рамках програми заплановано провести 9 заходів з питань молодіжної політики (531 учасник) на суму 178,0 тис.грн. В рамках підтримки обдарованої молоді отримують стипендію 35 осіб на загальну суму 475,0 тис.грн.

В 2021 році в рамках програми заплановано провести 12 заходів з питань молодіжної політики (1140 учасників) на суму 210,0 тис.грн. В рамках підтримки обдарованої молоді отримують стипендію 35 осіб на загальну суму 521,7 тис.грн.

В 2022 році в рамках програми заплановано провести 13 заходів з питань молодіжної політики (1320 учасників) на суму 239,3 тис.грн. В рамках підтримки обдарованої молоді отримують стипендію 35 осіб на загальну суму 521,7 тис.грн.

В 2023 році в рамках програми заплановано провести 14 заходів з питань молодіжної політики (1575 учасників) на суму 262,1 тис.грн. В рамках підтримки обдарованої молоді отримують стипендію 35 осіб на загальну суму 521,7 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
	УСЬОГО								

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

В 2021 році в рамках програми заплановано провести 12 заходів з питань молодіжної політики (1140 учасників) на суму 210,0 тис.грн. В рамках підтримки обдарованої молоді отримують стипендії 35 осіб на загальну суму 521,7 тис.грн.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


Наталія Додатко
(підпис)
Мартиненко Наталія Іванівна
(підпис)