

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)****1. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради****11****02931978**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради****111****02931978**

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

**Здійснення заходів та реалізація  
проектів на виконання Державної  
цільової соціальної програми "Молодь  
України"****21541000000****3. 1113131****3131****1040**(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено )	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали	52700	70775	42790	+31880	придбання призів, подарунків, квітів
2230	Продукти харчування	13060	10470	9360	+6970	придбання продуктів харчування, призів та подарунків
2240	Оплата послуг(крім ком.)	237240	234000	147850	+110150	проведення мандрівок молоді згідно календарного плану, оренда обладнання
		303000	315245	200000	+149000	-

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
I.1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, в т.ч у розрізі напрямів діяльності	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	46	+32
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	Од.		12	+8
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	Од.		15	+10
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	Од.		9	+6
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	Од.		6	+4
	Молода сім'я	Од.		2	+2
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	Од.		2	+2
2	продукту				



2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері в т.ч у розрізі напрямів діяльності	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	20260	+13510
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб		10200	+6800
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	осіб		3360	+2240
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	осіб		2280	+1520
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	осіб		4200	+2800
	Молода сім'я	осіб		108	+72
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	осіб		112	+78
3	ефективності				
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері в т.ч у розрізі напрямів діяльності	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	4348	+126
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.		3833	+180
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	грн.		3467	+163
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	грн.		6000	+282
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	грн.		6000	+282
	Молода сім'я	грн.		3000	-382
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	грн.		3000	-382
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн..	Видатки на відповідний рік / кількість учасників	10	-
4	якості				

4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році x 100 / кількість молоді в минулому році	-37	-
4.2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році x 100 / кількість молоді в минулому році	-37	-
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні у розрізі напрямів діяльності:	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 / кількість молоді у регіон		-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	%		110	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	%		36	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	%		25	-
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	%		45	-
	Молода сім'я	%		1	-
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	%		1	-

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



УСЬОГО	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	303000	315245	200000	+149000	придбання призів, подарунків, квітів, продуктів харчування, проведення мандрівок молоді згідно календарного плану, оренда обладнання
--------	--	--------	--------	--------	---------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали	45785	-	48395	-	-
2230	Продукти харчування	10015	-	10586	-	-
2240	Оплата послуг(крім ком.)	158200	-	167217	-	-
-	УСЬОГО	214000	-	226198	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнознiх показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнознiх показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	-------------------	-----------------------	---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1.1	Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері, в т.ч у розрізі напрямів діяльності	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	46	-	46	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	Од.		12	-	12	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	Од.		15	-	15	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	Од.		9	-	9	-
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	Од.		6	-	6	-
	Молода сім'я	Од.		2	-	2	-
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	Од.		2	-	2	-
2	продукту						
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері в т.ч у розрізі напрямів діяльності	осіб	Календарний план заходів, накази начальника відділу	20260	-	20260	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб		10200	-	10200	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	осіб		3360	-	3360	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	осіб		2280	-	2280	-
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	осіб		4200	-	4200	-
	Молода сім'я	осіб		108	-	108	-
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	осіб		112	-	112	-
3	ефективності						
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері в т.ч у розрізі напрямів діяльності	грн.		4652	-	4652	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.		4102	-	4102	-



	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	грн.	Видатки на відповідний рік / кількість відповідних заходів	3709	-	3709	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	грн.		6420	-	6420	-
	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	грн.		6420	-	6420	-
	Молода сім'я	грн.		3210	-	3210	-
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	грн.		3210	-	3210	-
3.2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн..	Видатки на відповідний рік / кількість учасників	11	-	11	-
4	якості						
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році x 100 / кількість молоді в минулому році	-	-	-	-
4.2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Кількість молоді в поточному році x 100 / кількість молоді в минулому році	-	-	-	-
4.3	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні у розрізі напрямів діяльності:	%	Кількість молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері x 100 /	-	-	-	-
	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	%		110	-	110	-
	Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів	%		36	-	36	-
	Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя	%		25	-	25	-

	Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій	%	кількості молоді у регіон	45	-	45	-
	Молода сім'я	%		1	-	1	-
	Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур	%		1	-	1	-
-		-	-	-	-	-	-

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


УСЬОГО	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	214000	-	226198	-	-
--------	--	--------	---	--------	---	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

Левчик Л.В.  
(прізвище та ініціали)

Пантелєєва Н.Ф.  
(прізвище та ініціали)