

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)
3. 1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	
(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)
				21541000000

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	10189	16390	7550	+8340	придбання призів, подарунків, квітів (Програма розвитку Українського козацтва)
2230	Продукти харчування	16601	20100	13030	+17370	придбання продуктів харчування, призів та подарунків(Програма розвитку Українського козацтва)
2240	Оплата послуг(крім ком.)	24500	6500	10710	+14290	проведення тематично-просвітницьких мандрівок козаків та козацтв згідно календарного плану(Програма розвитку Українського козацтва)
2730	Інші поточні трансфери	62200	62200	62200	-	-
		113490	105190	93490	+40000	-

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

N 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				
1.1	Кількість видів відзнак (стипендій для обдарованої молоді)	од.	Міська програма «Стіпендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	5	-
1.2	кількість міських заходів міської програми розвитку Українського козацтва	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	12	+13
2	продукту				

2.1	Кількість відзначених молодих людей (стипендіатів міської Програми «Стипендії од. міської ради для обдарованої молоді»)	од.	Міська програма «Стипендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	10	-
	у т.ч. жінок (дівчат)	од.		6	-
2.2	кількість учасників заходів міської програми розвитку Українського козацтва	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	2250	+2250
3	ефективності				
3.1	Середній розмір однієї грошової відзнаки (стипендії для обдарованої молоді)	грн	Видатки на відповідний рік / кількість стипендій	6220	-
3.2	середні витрати на одного учасника заходів міської програми розвитку Українського козацтва	грн	Видатки на відповідний рік / кількість учасників заходів	13	+2
3.3	середні витрати на один захід міської програми розвитку Українського козацтва		Видатки на відповідний рік / кількість заходів	2500	+300
4	якості				
4.1	Динаміка кількості відзначених молодих людей (стипендій для обдарованої молоді міста), порівняно з минулим роком	%	Кількість стипендій в поточному році x 100 / кількість стипендій в минулому році	100	-
	у т.ч. жінок (дівчат)			-14,3	-

4.2	Збільшення кількості заходів міської програми розвитку Українського козацтва порівняно з минулим роком	%	Кількість заходів в поточному році x 100 / кількість заходів в минулому році	-29,4	-
-----	--	---	--	-------	---

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

УСЬОГО	Інші заходи та заклади молодіжної політики	113490	105190	93490	+40000	придбання призів, подарунків, квітів, продуктів харчування, проведення тематично-просвітницьких мандрівок козаків та козацт згідно календарного плану
--------	--	--------	--------	-------	--------	---

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	8078	-	8538	-	-
2230	Продукти харчування	13942	-	14737	-	-
2240	Оплата послуг(крім ком.)	11460	-	12113	-	-
2730	Інші поточні трансферти	66554	-	70348	-	-

УСЬОГО

100034

-

105736

-

-

міна 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 прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1.1	Кількість видів відзнак (стипендій для обдарованої молоді)	од.	Міська програма «Стіпендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	5	-	5	-
1.2	кількість міських заходів міської програми розвитку Українського козацтва	од.	Календарний план заходів, накази начальника відділу	20	-	20	-
2	продукту						
2.1	Кількість відзначених молодих людей (стипендіатів міської Програми «Стіпендії міської ради для обдарованої молоді»)	од.	Міська програма «Стіпендії міської ради для обдарованої молоді» затверджена рішенням сесії від 24.11.2016р. № 421/23	10	-	10	-
	у т.ч. жінок (дівчат)	од.		6	-	6	-

2.2	кількість учасників заходів міської програми розвитку Українського козацтва	осіб	Календарний план заходів, накази начальника віддлу	3500	-	3500	-
3	ефективності						
3.1	Середній розмір однієї грошової відзнаки (стипендії для обдарованої молоді)	грн	Видатки на відповідний рік / кількість стипендій	6655	-	7034	-
3.2	середні витрати на одного учасника заходів міської програми розвитку Українського козацтва	грн	Видатки на відповідний рік / кількість учасників заходів	9	-	10	-
3.3	середні витрати на один захід міської програми розвитку Українського козацтва		Видатки на відповідний рік / кількість заходів	1605	-	1696	-
4	якості						
4.1	Динаміка кількості відзначених молодих людей (стипендій для обдарованої молоді міста), порівняно з минулим роком	%	Кількість стипендій в поточному році x 100 / кількість стипендій в минулому році	100	-	100	-
	у т.ч. жінок (дівчат)	%		100	-	100	-
4.2	Збільшення кількості заходів міської програми розвитку Українського козацтва порівняно з минулим роком	%	Кількість заходів в поточному році x 100 / кількість заходів в минулому році	66,7	-	-	-

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

УСЬОГО	Інші заходи та заклади молодіжної політики	100034	-	105736	-	-
--------	--	--------	---	--------	---	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Левчик Л.В.

(прізвище та ініціали)

Пантелєєва Н.Ф.

(прізвище та ініціали)