

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113131	3131	1040	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	2,495,353.93	2,880,000	1,600,000	1,699,200	1,789,258	1-2
	УСЬОГО			2,495,353.93	2,880,000	1,600,000	1,699,200	1,789,258	

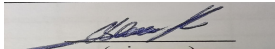
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

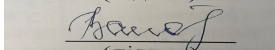
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113131	3131	1040	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0.00	0	0	0	0	1-2
	УСЬОГО			0.00	0	0	0	0	

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

В.В. Захожий
(прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	41492247
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	41492247
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"		
3. 1113131 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3131 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		0355100000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молоді особи.

2) завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 05.02.1993 №2998-ХІІ, Закон України "Про охорону дитинства",
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15.12.1992 №2859-ХІІ,
Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 № 68/3,
Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 № 2/19,
Рішення Луцької міської ради " Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 № 2/21.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	2,495,353.93	X	X	2,495,353.93	2,880,000	X	X	2,880,000	1,600,000	X	X	1,600,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0.00	0.00	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2,495,353.93	0.00	0.00	2,495,353.93	2,880,000	0	0	2,880,000	1,600,000	0	0	1,600,000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	531,000	0	0	531,000	559,143	0	0	559,143
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1,168,200	0	0	1,168,200	1,230,115	0	0	1,230,115
	УСЬОГО	1,699,200	0	0	1,699,200	1,789,258	0	0	1,789,258

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки.	1,695,465.89	0	0	1,695,465.89	1,890,000	0	0	1,890,000	0	0	0	0
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки.	799,888.04	0.00	0.00	799,888.04	990,000	0	0	990,000	0	0	0	0
3	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000

4	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
УСЬОГО		2,495,353.93	0.00	0.00	2,495,353.93	2,880,000	0	0	2,880,000	1,600,000	0	0	1,600,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	531,000	0	0	531,000	559,143	0	0	559,143
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	1,168,200	0	0	1,168,200	1,230,115	0	0	1,230,115
УСЬОГО		1,699,200	0	0	1,699,200	1,789,258	0	0	1,789,258

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ 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
Завдання 1												
затрат												
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	920,000.00	0	920,000.00	870,000	0	870,000	200,000	0	200,000
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	775,465.89	0	775,465.89	1,020,000	0	1,020,000	300,000	0	300,000
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4.0	0	4.0	4.0	0	4.0	5.0	0	5.0
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	149	0	149	150		150	92	0	92
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	110,000	0	110,000	100,000	0	100,000	53,000	0	53,000
ефективності												
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	7.05	0	7.05	10.20	0	10.20	5.66	0	5.66

Завдання 2												
затрат												
1	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді)	грн	Кошторис	648,050.98	0.00	648,050.98	757,000	0	757,000	858,100	0	858,100
3	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	151,837.06	0	151,837.06	233,000	0	233,000	137,400	0	137,400
4	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	0.00	0	0.00	0	0	0	104,500	0	104,500
5	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6.0	0	6.0	6.0	0	6.0	6.0	0	6.0
6	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1.0	0	1.0	1.0	0	1.0	1.0	0	1.0
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	151	0	151	150	0	150	100	0	100
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000
ефективності												
1	Середні витрати на утримання комунальних підприємств з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	92,578.71	0	92,578.71	108,142.86	0	108,142.86	122,585.71	0	122,585.71
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	7,303.08	0	7,303.08	7,350.00	0	7,350.00	8,147.62	0	8,147.62
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	9.49	0	9.49	14.56	0	14.56	6.53	0	6.53

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	212,400.00	0	212,400.00	223,657.20	0	223,657.20
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	318,600.00	0	318,600	335,485.80	0	335,486
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5.0	0	5.0	5.0	0	5.0
продукту									
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	92	0	92	92	0	92
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	53,000	0	53,000	53,000	0	53,000
ефективності									
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	6.01	0	6.01	6.33	0	6.33

Завдання 2									
загальні									
1	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1
2	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	911,302.20	0	911,302.20	959,601.22	0	959,601.22
3	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	145,918.80	0	145,918.80	153,652.50	0	153,652.50
4	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	110,979.00	0	110,979.00	116,860.89	0	116,860.89
5	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6.0	0	6.0	6.0	0	6.0
6	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1.0	0	1.0	1.0	0	1.0
продукту									
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	100	0	100	100	0	100
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000
ефективності									
1	Середні витрати на утримання комунальних закладів з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	130,186.03	0	130,186.03	137,085.89	0	137,085.89
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	8,734.25	0	8,734.25	9,354.38	0	9,354.38
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	6.94	0	6.94	7.30	0	7.30

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення Луцької міської ради від 29.11.2017 №34/28	1,695,465.89	0	1,695,465.89	1,890,000	0	1,890,000	0	0	0
2	Міська програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення Луцької міської ради від 15.12.2017 №35/12	799,888.04	0	799,888.04	990,000	0	990,000	0	0	0
3	Програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/19	0.00	0	0.00	0	0	0	500,000	0	500,000
4	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/21	0.00	0	0.00	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	УСЬОГО		2,495,353.93	0.00	2,495,353.93	2,880,000	0	2,880,000	1,600,000	0	1,600,000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/19	531,000	0	531,000	559,143	0	559,143
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/21	1,168,200	0	1,168,200	1,230,115	0	1,230,115

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				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 - 2021 роках:

(грн)

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

В.В. Захожий
(прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради	11	41492247
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради	111	41492247
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	03551000000
	(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 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,695,465.89	1,890,000	500,000	500,000	Не в повному обсязі виділено кошти на заплановані заходи: проведення Дня молоді, Дня міста, Дня Незалежності, Днів села, на реалізацію нової волонтерської програми, виготовлення промоційної та сувенірної продукції, на підтримку ініціатив громадських організацій
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	799,888.04	990,000	1,100,000	0	
	УСЬОГО	2,495,353.93	2,880,000	1,600,000	500,000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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

Завдання 1					
	затрат				
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	200,000	350,000
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	300,000	650,000
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	5
	продукту				
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	92	130
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	53,000	75,000
	ефективності				
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	5.66	8.67
Завдання 2					
	затрат				
1	Кількість комунальних закладів	од.	Кошторис	1	1
2	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	858,100	858,100
3	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	137,400	137,400
4	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	104,500	104,500
5	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6	6
6	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1	1
	продукту				
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	100	100
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	16,000	16,000
	ефективності				
1	Середні витрати на утримання комунальних закладів з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	122,585.71	122,585.71

2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	8,147.62	8,147.62
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	6.53	6.53

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	531,000		559,143	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1,168,200	0	1,230,115	0	
	ВСЬОГО	1,699,200	0	1,789,258	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

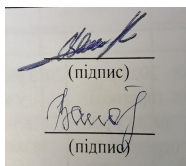
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1						
	затрат						
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	212,400	371,700	223,657	391,400
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	318,600	690,300	335,486	726,886
3	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	5	5	5	5
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	92	130	92	130
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах ефективності	ос.	Звітність установ	53,000	75,000	53,000	75,000
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн	Звітність установ	6.01	9.20	6.33	9.69
	Завдання 2						
	затрат						
1	Кількість комунальних підприємств	од.	Кошторис	1	1	1	1
2	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (центр національно-патріотичного виховання молоді)	грн	Кошторис	911,302	911,302	959,601	959,601
3	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн	Кошторис	145,919	145,919	153,652	153,652
4	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн	Кошторис	110,979	110,979	116,861	116,861
5	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	6	6	6	6
6	бухгалтер	од.	Тарифікаційний список	1	1	1	1

	продукту						
1	Кількість проведених заходів	од.	Накази	100	100	100	100
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	ос.	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000
	ефективності						
1	Середні витрати на утримання комунальних закладів з розрахунку на одного працівника	грн	Кошторис	130,186.03	130,186.03	137,085.89	137,085.89
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн	Звітність установ	8,734.25	8,734.25	9,354.38	9,354.38
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Звітність установ	6.94	6.94	7.30	7.30

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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту



(підпис)

Головний бухгалтер

В.В. Захожий
 (прізвище та ініціали)

О.В. Ватащук
 (прізвище та ініціали)