

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 19 вересня 2018 року № 120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(1) (1) КВК ¹
2. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (0) КПКВК ²
3. Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (3) КПКВК ²
4. Мета та завдання бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки	
4.1. Мета бюджетної програми / підпрограми, строки її реалізації <i>Мета: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</i> <i>Строки реалізації: 2018 - 2020 роки</i>	
4.2. Завдання бюджетної програми / підпрограми <i>Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</i> <i>Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді</i> <i>Завдання3: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету</i>	
4.3. Підстава реалізації бюджетної програми / підпрограми	

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 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" ; 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 »; рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”, розпорядження міського голови від 18.09.2018р. № 118 "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та його прогнозу на 2020-2021 роки із застосуванням програмно-цільового методу".

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний 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	185.9	X	X	185.9	461.0	X	X	461.0	238.2	X	X	238.2
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	839.0	839.0	839.0	X	194.6	194.6	194.6	X	-	-	-
	бюджет розвитку	X	839.0	839.0	839.0	X	194.6	194.6	194.6	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	185.9	839.0	839.0	1024.9	461.0	194.6	194.6	655.6	238.2	0.0	0.0	238.2

*Затверджено на 2018 рік загальний фонд 461,0 тис.грн., спеціальний фонд /бюджет розвитку/ -194,6 тис.грн., в т.ч. 224,5 тис.грн. на реалізацію молодіжних заходів за рахунок загального фонду ; 431,1 тис.грн. на реалізацію 4-х проектів громадського бюджету, в т.ч. 236,5 тис.грн. за рахунок загального фонду та 194,6 тис.грн. за рахунок спеціального фонду.

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	254.2	X	X	254.2	268.1	X	X	268.1
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	бюджет розвитку	X	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-
	УСЬОГО	254.2	0.0	0.0	254.2	268.1	0.0	0.0	268.1

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴	Найменування	2017 рік (звіт)*				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Видатки та надання кредитів - усього	185.9	839.0	839.0	1,024.9	461.0	194.6	194.6	655.6	238.2	-	-	238.2
2000	у тому числі: Поточні видатки	185.9	-	-	185.9	461.0	-	-	461.0	238.2	-	-	238.2
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	154.4	-	-	154.4	429.5	-	-	429.5	206.7	-	-	206.7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47.7	-	-	47.7	133.2	-	-	133.2	152.5	-	-	152.5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106.7	-	-	106.7	288.3	-	-	288.3	48.3	-	-	48.3
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	8.0	-	-	8.0	5.9	-	-	5.9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	8.0	-	-	8.0	5.9	-	-	5.9
2700	Соціальне забезпечення	31.5	-	-	31.5	31.5	-	-	31.5	31.5	-	-	31.5
2730	Інші виплати населенню	31.5	-	-	31.5	31.5	-	-	31.5	31.5	-	-	31.5
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	839.0	839.0	839.0	-	194.6	194.6	194.6	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	839.0	839.0	839.0	-	194.6	194.6	194.6	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	839.0	839.0	839.0	-	107.5	107.5	107.5	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	87.1	87.1	87.1	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	87.1	87.1	87.1	-	-	-	-
	УСЬОГО	185.9	839.0	839.0	1024.9	461.0	194.6	194.6	655.6	238.2	0.0	0.0	238.2

**В таблиці 3 (2017 рік) відображено видатки в сумі 185,9 тис.грн. замість 283,9 тис.грн. без урахування видатків по КЕКВ 2282 в сумі 98,0 тис.грн., які в 2017 році проводились по КПК 1113143, а в 2018 році по КПК 1113210 на проведення громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. План 100,0 тис.грн., касові видатки 98,0 тис.грн. за 2017 рік відображено в бюджетному запиті по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт".*

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки та надання кредитів - усього	254.2	-	-	254.2	268.2	-	-	268.2
2000	у тому числі: Поточні видатки	254.2	-	-	254.2	268.2	-	-	268.2
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	220.6	-	-	220.6	232.7	-	-	232.7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162.7	-	-	162.7	171.7	-	-	171.7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51.6	-	-	51.6	54.4	-	-	54.4
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6.3	-	-	6.3	6.6	-	-	6.6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6.3	-	-	6.3	6.6	-	-	6.6
2700	Соціальне забезпечення	33.6	-	-	33.6	35.5	-	-	35.5
2730	Інші виплати населенню	33.6	-	-	33.6	35.5	-	-	35.5
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	254.2	-	-	254.2	268.2	-	-	268.2

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

ККК ⁵	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	154.4	839.00	839.00	993.4	193.0	-	-	193.0	206.7	-	-	206.7
2	Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді	31.50			31.50	31.5			31.5	31.5			31.5
3	Завдання3: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету				-	236.5	194.6	194.6	431.1				-
					-				-				-
	УСЬОГО	185.9	839.0	839.0	1024.9	461.0	194.6	194.6	655.6	238.2	-	-	238.2

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		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	Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	220.6	-	-	220.6	232.7	-	-	232.7
2	Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді	33.6			33.6	35.5			35.5
					-				-
	ВСЬОГО	254.2	0.0	0.0	254.2	268.2	0.0	0.0	268.2

8. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми

8.1. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	тис.грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 “Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки ”, Кошторис доходів і видатків на рік	54.4	-	193.0		206.7	-
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	тис.грн.		31.5		31.5		31.5	
1.3.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис.грн.		0		236.5	194.6		
1.4.	Обсяг видатків на ремонт дитячих майданчиків	тис.грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від	100.0					
1.5.	Обсяг видатків на придбання обладнання для облаштування майданчиків для дітей	тис.грн.	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.16 № 718 та від 20.07.2017 № 1046		839.0				
2.	продукту								
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	16		27		27	
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	4849		6971		7121	
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 “Про іменні стипендії міського голови”	6		6		6	
2.4.	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0		4	4		
2.5.	Кількість дитячих майданчиків, що будуть установлені за рік	од.	Протокол засідання комісії КМР з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соц.-економ. розвитку від 06.07.2016р.		35				
2.6.	Кількість дитячих майданчиків, що будуть відремонтовані за рік	од.	Листи, звернення	16					
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	3400		7148		7656	
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	11		28		29	
3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендій 31500 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 31500/6/10)	525		525		525	
3.4.	Середня вартість проекту	грн.	розрахунково (сума на реалізацію проектів / кількість проектів)			59125	48650		
						107775			

3.5.	Середня вартість одного майданчика	грн.	розрахунково (сума на придбання майданчиків 838998 грн., кількість майданчиків - 35, середня вартість: 838998/35)		23,971				
3.6.	Середня вартість ремонту одного майданчика	грн.	розрахунково (сума витрачена на ремонт майданчиків 100000 грн., кількість - 16, середня вартість ремонту: 100000/16)	6250					
4.	якості								
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2016 р. -3464 = 3588-124гр.роб. , в 2017 р. 4849 =4931-82гр.роб. , в 2018 році -6971, план в 2019 році -7121, динаміка: поточ/мин*100)	137.4		143.8		102.2	
4.2.	Збільшення розміру стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково (видатки на стипендію в 2017 р. - 31500грн. , в 2018 році -31500грн., динаміка: 31500/31500*100)	100.0		100.0		100.00	
4.3.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень /сума пропозицій *100)	-	-	100.0	-	-	-

**Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівні показників порівняно з рівнем попереднього року.

8.2. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми у 2020-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	106.7		105.5	
				2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	тис.грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 “Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки ”, Кошторис доходів і видатків на рік	220.6	-	232.7	-
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	тис.грн.		33.6		35.5	
2.	продукту						
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	27		27	
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	7121		7121	
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 “Про іменні стипендії міського голови”	6		6	
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	8171		8620	

3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	31		33	
3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендій / кількість стипендіатів - 6 / кількість місяців 10)	560		591	
4.	якості						
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в поточному році в порівнянні до минулого року	100.0		100.0	
4.2.	Збільшення розміру стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково (видатки на стипендію в поточному році / видатки минулого року x 100)	106.7		105.5	

**Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівні показників порівняно з рівнем попереднього року.

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік				2019 рік		2020 рік		2021 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 штатних одиниць	-	-			-	-			-		-		-	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві / регіональні програми⁶, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми

11.1. Місцеві / регіональні програми⁶, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Міська програма "Молодь" на 2018 - 2020 роки	Рішення МРМК	Загальноміські освітньо-виховні, культурологічні та національно-патріотичні заходи	76.6	0	193.0	0	204.8	0.0
3.1		№ 1405 від 15.02.2018р.	Освітньо-виховні заходи	42.6	0	50.0	0.0	53.0	-
3.1.1			Мистецький конкурс серед вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	1.6		3.0		3.2	
3.1.2			Спільні заходи з молодіжними громадськими організаціями та творчими об'єднаннями (в т.ч. Молодіжною радою)	18.0		40.0		42.4	
3.1.3			Міський конкурс "Молода людина року"	2.0		4.0		4.2	
			Міський конкурс серед молоді на крайній соціальний проект	10.0					
			Міський конкурс серед вищих навчальних закладів міста на крайній студентський гуртожиток	10.0					
3.1.4			Міська спартакіада "Юність" серед вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	1.0		3.0		3.2	
3.2			Культурологічні заходи	25.5		43.0		45.7	
3.2.1			Концертне-розважальне шоу "Весна. Молодість. Краса."			10.0		10.6	
3.2.2			Ігри міського чемпіонату КВН серед студентських та молодіжних команд (Кубок міського голови, КВН-фестиваль та інші)	2.0		2.5		2.6	
3.2.3			Міський чемпіонат з гри "Брейн-ринг" серед студентських та молодіжних команд (осінній та весняний сезони)	2.53		2.6		2.8	
3.2.4			Заходи з молоддю до Дня молоді України та Дня Конституції України	3.19		8.0		8.5	
3.2.5			Заходи з молоддю до Дня міста	12.3		13.0		13.8	
3.2.6			Заходи з молоддю до Дня студента	4.9		6.0		6.4	
3.2.7			Дискусійний майданчик "Права людини в дії"	0.5		0.9		1.0	
3.2.8			Заходи з відзначення Дні Європи в Україні						
3.3			Національно-патріотичні заходи	8.6		100.0		106.1	
3.3.1			Заходи з патріотичного виховання молоді та вшанування учасників АТО, ветеранів ВВВ	1.0		2.0		2.1	
3.3.2			Військово-патріотична спортивна гра "Захисник України"	2.5		10.0		10.6	

3.3.3			Відзначення Дня Героїв небесної Сотні			2.0		2.1	
3.3.4			Проведення молодіжної спортивно-патріотичної гри "Звитяга"	5.1		5.0		5.3	
3.3.5			Проведення круглих столів, семінарських занять щодо вдосконалення військово-патріотичних цінностей			3.0		3.2	
3.3.6			Щорічний фестиваль української патріотичної пісні			6.0		6.4	
3.3.7			Організація роботи військово-патріотичних таборів з молодіжними громадськими організаціями			8.0		8.5	
3.3.8			Організація та проведення конкурсу дитячих робіт "Я малюю Україну"			5.0		5.3	
3.3.9			Проведення заходів (ігротеки, тренінги, флеш-моби, бесіди, інтерактивні ігри) з метою виховання у молодого покоління патріотизму, моральності, загальнолюдських цінностей			6.0		6.4	
3.3.10			Проведення спортивних змагань та спортивно-масових заходів допризовної та призовної молоді			5.0		5.3	
3.3.11			Чемпіонат України з військово-спортивного хортингу			10.0		10.6	
3.3.12			"Таборівка" на Козачому острові			10.0		10.6	
3.3.13			Курс стрілецької підготовки для студентів "ігри патріотів" на базі полігону військової частини В2336			10.0		10.6	
3.3.14			Створення куточків військово-професійної орієнтації, патріотичного виховання молоді на базі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, професійно-технічних та вищих навчальних закладів (виготовлення інформаційних стендів)			5.0		5.3	
3.3.15			Підготовка, розробка та виготовлення інформаційної поліграфічної продукції з військової тематики			10.0		10.6	
3.3.16			Організація фотовиставки "Обличчя АТО. Герої серед нас"			3.0		3.2	
4			Підтримка обдарованої молоді, інші видатки	31.5		31.5		33.4	
4.1			Іменні стипендії міського голови для обдарованої молоді	31.5		31.5		33.4	
4.1.1			3 стипендії для студентів вищих закладів освіти I – II рівнів акредитації	13.5		13.5		14.3	
4.1.2			3 стипендії для студентів вищих закладів освіти III – IV рівнів акредитації	18.0		18.0		19.1	
			<i>Придбання обладнання для облаштування майданчиків для дітей</i>		839.0				
			<i>Проведення поточного ремонту майданчиків для дітей</i>	100.0					
			УСЬОГО	208.1	839.0	224.5	0	238.2	0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми /підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	106.7		105.5	
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Міська програма "Молодь" на 2018 - 2020 роки	Рішення МРМК	Загальноміські освітньо-виховні, культурологічні та національно-патріотичні заходи	215.0	0	230.6	0
3.1		№ 1405 від 15.02.2018р.	Освітньо-виховні заходи	55.7	0	59.7	0.0
3.1.1			Мистецький конкурс серед вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	3.4		3.6	
3.1.2			Спільні заходи з молодіжними громадськими організаціями та творчими об'єднаннями (в т.ч. Молодіжною радою)	44.5		47.7	
3.1.3			Міський конкурс "Молода людина року"	4.4		4.8	
3.1.4			Міська спартакіада "Юність" серед вихованців дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	3.4		3.6	
3.2			Культурологічні заходи	47.9		51.4	
3.2.1			Концертне-розважальне шоу "Весна. Молодість. Краса."	11.1		11.9	
3.2.2			Ігри міського чемпіонату КВН серед студентських та молодіжних команд (Кубок міського голови, КВН-фестиваль та інші)	2.7		2.9	
3.2.3			Міський чемпіонат з гри "Брейн-ринг" серед студентських та молодіжних команд (осінній та весняний сезони)	2.9		3.2	
3.2.4			Заходи з молоддю до Дня молоді України та Дня Конституції України	8.9		9.6	
3.2.5			Заходи з молоддю до Дня міста	14.5		15.5	
3.2.6			Заходи з молоддю до Дня студента	6.7		7.2	
3.2.7			Дискусійний майданчик "Права людини в дії"	1.1		1.1	
3.2.8			Заходи з відзначення Дні Європи в Україні			0.0	
3.3			Національно-патріотичні заходи	111.4		119.5	
3.3.1			Заходи з патріотичного виховання молоді та вшанування учасників АТО, ветеранів ВВВ	2.2		2.4	
3.3.2			Військово-патріотична спортивна гра "Захисник України"	11.1		11.9	
3.3.3			Відзначення Дня Героїв небесної Сотні	2.2		2.4	
3.3.4			Проведення молодіжної спортивно-патріотичної гри "Звитяга"	5.6		6.0	
3.3.5			Проведення круглих столів, семінарських занять щодо вдосконалення військово-патріотичних цінностей	3.4		3.6	

3.3.6			Щорічний фестиваль української патріотичної пісні	6.7		7.2	
3.3.7			Організація роботи військово-патріотичних таборів з молодіжними громадськими організаціями	8.9		9.6	
3.3.8			Організація та проведення конкурсу дитячих робіт "Я малюю Україну"	5.6		6.0	
3.3.9			Проведення заходів (ігротеки, тренінги, флеш-моби, бесіди, інтерактивні ігри) з метою виховання у молодого покоління патріотизму, моральності, загальнолюдських цінностей	6.7		7.2	
3.3.10			Проведення спортивних змагань та спортивно-масових заходів допризовної та призовної молоді	5.6		6.0	
3.3.11			Чемпіонат України з військово-спортивного хортингу	11.1		11.9	
3.3.12			"Таборівка" на Козакому острові	11.1		11.9	
3.3.13			Курс стрілецької підготовки для студентів "ігри патріотів" на базі полігону військової частини В2336	11.1		11.9	
3.3.14			Створення куточків військово-професійної орієнтації, патріотичного виховання молоді на базі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, професійно-технічних та вищих навчальних закладів (виготовлення інформаційних стендів)	5.6		6.0	
3.3.15			Підготовка, розробка та виготовлення інформаційної поліграфічної продукції з військової тематики	11.1		11.9	
3.3.16			Організація фотовиставки "Обличчя АТО. Герої серед нас"	3.4		3.6	
4			Підтримка обдарованої молоді, інші видатки	35.0		37.6	
4.1			Іменні стипендії міського голови для обдарованої молоді	35.0		37.6	
4.1.1			3 стипендії для студентів вищих закладів освіти I – II рівнів акредитації	15.0		16.1	
4.1.2			3 стипендії для студентів вищих закладів освіти III – IV рівнів акредитації	20.0		21.5	
	УСЬОГО			250.0	0	268.2	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках

(тис. грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2019 - 2021 роки:

Рішенням міської ради від 27 січня 2015 року № 3918 затверджено Міську програму "Молодь Кіровограда" на 2015 - 2017 роки.

В 2017 році з загального фонду міського бюджету за КПК 1113143 виділено 208,1 тис.грн., в т.ч. 76,6 тис.грн. на проведення заходів з питань молоді, 31,5 тис.грн. на виплату стипендій міського голови обдарованій молоді, 100,0 тис.грн. на ремонт ігрових майданчиків. Касові видатки склали 182,9 тис.грн.: проведено 16 заходів з молоддю на суму 54,4 тис.грн., 6 стипендіатів отримали стипендію міського голови на суму 31,5 тис.грн., відремонтовано 16 майданчиків на суму 100,0 тис.грн.

Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1405 затверджено Міську програму "Молодь" на 2018 - 2020 роки. За КПК 1113133 на 2018 рік затверджено 224,5 тис.грн, /в т.ч. 193,0 тис.грн. на проведення 27 заходів молодіжної політики та 31,5 тис.грн. на стипендію міського голови обдарованій молоді/. З урахуванням змін план становить 655,6 тис.грн. - збільшено на 431,1 тис.грн. на реалізацію 4-х проектів Громадського бюджету, в т.ч. 236,5 тис.грн. за рахунок загального фонду та 194,6 тис.грн. за рахунок спеціального фонду /бюджету розвитку/.

В 2019 році за КПК 1113133 планується 278,3 тис.грн., в т.ч. на стипендію міського голови 51,0 тис.грн., на проведення молодіжних заходів 227,3 тис.грн., в т.ч. граничний обсяг 238,2 тис.грн. (на стипендію 31,5 тис.грн., 27 молодіжних заходів 206,7 тис.грн.), додаткова потреба 40,1 тис.грн. (в т.ч. на підвищення стипендій міського голови 19,5 тис.грн. та 20,6 тис.грн. на проведення додатково 1 заходу та збільшення видатків на інші заплановані заходи з молоддю).

В 2020 році прогнозні показники за КПК 1113133 складають 297,0 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 254,2 тис.грн. (27 заходів на суму 220,6 тис.грн., стипендія обдарованій молоді 33,6 тис.грн.), додаткова потреба 42,8 тис.грн. (1 захід та збільшення видатків на інші заплановані заходи на суму 22,0 тис.грн., підвищення стипендії обдарованій молоді 20,8 тис.грн.).

В 2021 році прогнозні показники за КПК 1113133 складають 313,3 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 268,2 тис.грн. (27 заходів на суму 220,6 тис.грн., стипендія обдарованій молоді 33,6 тис.грн.), додаткова потреба 45,1 тис.грн. (1 захід та збільшення видатків на інші заплановані заходи на суму 23,15 тис.грн., підвищення стипендії обдарованій молоді 21,95 тис.грн.).

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 році

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
	Економічна класифікація видатків бюджету	208.1	185.9	-	-	-	-	-	185.9
2000	у тому числі: Поточні видатки	208.1	185.9	-	-	-	-	-	185.9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	176.60	154.4	-	-	-	-	-	154.4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55.7	47.7	-	-	-	-	-	47.7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120.9	106.7	-	-	-	-	-	106.7
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	31.50	31.50	-	-	-	-	-	31.5
2730	Інші виплати населенню	31.5	31.5	-	-	-	-	-	31.5
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	208.1	185.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.9

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 -2019 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загаль- ного фонду	Спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету	461.0	-	-	-	461.0	238.2	-	-	-	238.2
2000	у тому числі: Поточні видатки	461.0	-	-	-	461.0	238.2	-	-	-	238.2
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	429.5	-	-	-	429.5	206.7	-	-	-	206.7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133.2	-	-	-	133.2	152.5	-	-	-	152.5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288.3	-	-	-	288.3	48.3	-	-	-	48.3
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8.0	-	-	-	8.0	5.9	-	-	-	5.9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8.0	-	-	-	8.0	5.9	-	-	-	5.9
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	31.5	-	-	-	31.50	31.5	-	-	-	31.5
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Капітальні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	461.0	0.0	0.0	0.0	461.0	238.2	-	-	-	238.2

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

(тис.грн)								
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету	208.1	185.9	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	208.1	185.9	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	176.6	154.4	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55.7	47.7	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120.9	106.7	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-					
2273	Оплата електроенергії	-	-					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	31.5	31.5	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	31.5	31.5	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	208.1	185.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 05.02.93р. "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"		278.3	238.2	40.1	дотримання вимог чинного законодавства
2	Закон України “Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю” від 21.06.01р. № 2558- III					
3	Указ Президента України 24.04.2000р. №612 “Про додаткові заходи щодо підтримки обдарованої молоді”					
4	Указ Президента України 06.10.1999р. №1284 “Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”					
5	Указ Президента України від 23.06.2001р. № 467/2001 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"					
	УСЬОГО		278.3	238.2	40.1	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Начальнику управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)