

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

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

(Зведений Управління+Наш дім)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(1) (1)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

КВК¹

2. *Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)*

(1) (1) (1) (3) (1) (4) (0)

(найменування бюджетної програми за ТПКВК³)

КПКВК²

3.

(1) (1) (1) (3) (1) (4) (0)

(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК³)

КПКВК²

4. Мета та завдання бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми / підпрограми, строки її реалізації

Мета: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Строки реалізації: 2018 - 2020 роки

4.2. Завдання бюджетної програми / підпрограми

Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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 оздоровлення та відпочинок дітей» ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» ; 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 № 1407 “Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей 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

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)			
		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	676.9	X	X	676.9	2032.2	X	X	2032.2	847.2	X	X	847.2
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	676.9	0.0	0.0	676.9	2032.2	0.0	0.0	2032.2	847.2	0.0	0.0	847.2

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			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	904.0	X	X	904.0	953.7	X	X	953.7
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-
	УСЬОГО	904.0	0.0	0.0	904.0	953.7	0.0	0.0	953.7

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

КЕКВ ⁴	Найменування	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
	Видатки та надання кредитів - усього	676.9	-	-	676.9	2,032.2	-	-	2,032.2	847.2	-	-	847.2
2000	у тому числі: Поточні видатки	676.9	-	-	676.9	2,032.2	-	-	2,032.2	847.2	-	-	847.2
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	676.9	-	-	676.9	2,032.2	-	-	2,032.2	847.2	-	-	847.2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	676.9	-	-	676.9	2,032.2	-	-	2,032.2	847.2	-	-	847.2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	676.9	-	-	676.9	2,032.2	-	-	2,032.2	847.2	-	-	847.2
	УСЬОГО	676.9	0.0	0.0	676.9	2032.2	0.0	0.0	2032.2	847.2	0.0	0.0	847.2

[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	904.0	-	-	904.0	953.7	-	-	953.7
2000	у тому числі: Поточні видатки	904.0	-	-	904.0	953.7	-	-	953.7
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	904.0	-	-	904.0	953.7	-	-	953.7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	904.0	-	-	904.0	953.7	-	-	953.7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	904.0	-	-	904.0	953.7	-	-	953.7
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	904.0	-	-	904.0	953.7	-	-	953.7

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 напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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
	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	676.9	-	-	676.9	2,032.2	-	-	2,032.2	847.2	-	-	847.2
					-				-				-
	УСЬОГО	676.9	0.0	0.0	676.9	2032.2	0.0	0.0	2032.2	847.2	0.0	0.0	847.2

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами 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
	Завдання: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	904.0	-	-	904.0	953.7	-	-	953.7
					-				-
	ВСЬОГО	904.0	0.0	0.0	904.0	953.7	0.0	0.0	953.7

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.	Сума на проведення заходів з оздоровлення	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	676.9	-	2032.2	-	847.2	-
1.1.1.	Сума на проведення заходів з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	тис. грн.		601.8		1932.2		713.2	
1.1.2.	Сума на проведення заходів з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	тис. грн.		75.1		100.0		134.0	
2.	продукту								
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	140		277		94	
2.2.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	13		14		20	
2.3.	Кількість придбаних путівок управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	од.	Договори, накладні на отримання путівок	140		277		94	
2.4.	Кількість придбаних путівок КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	Договори, накладні на отримання путівок	13		14		20	
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	4299		6975		7587	
3.2.	Середні витрати на оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	5777		7143		6700	
3.3.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	грн.	накладні на отримання путівок	4299		6975		7587	
3.4.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	5777		7143		6700	
4.	якості								

4.1.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей в 2016 р.-49, в 2017 р. -140, в 2018 році - 277, план на 2019 рік -97, динаміка: 2017р.: $140/49*100=285,7\%$, 2018р.: $277/140*100=197,9\%$, 2019р.: $97/277*100=35,0\%$)	285.7		197.9		33.9	
4.2.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей в 2016 р.-7, в 2017 р. -13, в 2018 році - 14, план на 2019 рік -20, динаміка: 2017р.: $13/7*100=185,7\%$, 2018р.: $14/13*100=107,7\%$, 2019р.: $20/14*100=142,9\%$)	185.7		107.7		142.9	

**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)	
1	2	3	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	затрат						
1.1.	Сума на проведення заходів з оздоровлення	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	904.0	-	953.7	-
1.1.1.	Сума на проведення заходів з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	тис. грн.		761.0		802.8	
1.1.2.	Сума на проведення заходів з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	тис. грн.		143.0		150.9	
2.	продукту						

2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	94		94	
2.2.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	20		20	
2.3.	Кількість придбаних путівок управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	од.	Договори, накладні на отримання путівок	94		94	
2.4.	Кількість придбаних путівок КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	Договори, накладні на отримання путівок	20		20	
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	8096		8540	
3.2.	Середні витрати на оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	7150		7545	
3.3.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	грн.	накладні на отримання путівок	8096		8540	
3.4.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	7150		7545	
4.	якості						
4.1.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	100.0		100.0	
4.2.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	100.0		100.0	

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	Спеціаль- ний фонд	Загальний фонд	Спеціаль- ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки	Рішення МРМК № 1407 від 15.02.2018р.	Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки / <i>управлінням молоді та спорту</i> /.	601.8	-	1932.2	-	713.2	-
2			Оздоровлення дітей Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”	75.1		100.0		134.0	
	УСЬОГО			676.9	-	2032.2	-	847.2	-

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	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціаль- ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки	Рішення МРМК № 1407 від 15.02.2018р.	Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	761.0	-	802.8	-
2			Оздоровлення дітей Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”	143.0		150.9	-
	УСЬОГО			904.0	-	953.7	-

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:

Відділ сім'ї та молоді управління молоді та спорту. Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1407 затверджено Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки. В 2016 році з загального фонду міського бюджету за КТКВК 091108 "Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виділено 199,95 тис.грн., касові видатки склали 199,92 тис.грн., кількість дітей, що оздоровлено- 49. Кредиторської заборгованості на 01.01.2016р. та на 01.01.2017р. немає.

В 2017 році з загального фонду міського бюджету за КПК 1113160 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" виділено 700,0 тис.грн., план з урахуванням змін 601,855 тис.грн., фактично використано 601855 грн., оздоровлено 140 дітей.

В 2018 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" заплановано 700,0 тис.грн., план з урахуванням змін 1932,2 тис.грн., касові видатки 1866,69 тис.грн., оздоровлено 277 дітей.

В 2019 році по КПК 1113140 планується оздоровити 300 дітей на суму 2276,1 тис.грн., з цієї суми граничний обсяг 713,2 тис.грн. (94 дитини) та **додаткова потреба 1562,9 тис.грн. (206 дітей).**

В 2020 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 планується 2428,6 тис.грн. на 300 дітей, індикативні прогнозні показники 761,0 тис.грн. (94 дитини), додаткова потреба 1677,6 тис.грн.(206 дітей) В 2021 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 планується 2562,2 тис.грн. на 300 дітей, індикативні прогнозні показники 802,8 тис.грн. (94 дитини) , додаткова потреба 1759,3 тис.грн. (206 дітей).

Комунальний заклад "Дитячий будинок "Наш дім".

В 2016 році з загального фонду міського бюджету за КТКВК 091108 "Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" виділено 51,45 тис.грн., касові видатки склали 51,45 тис.грн., кількість дітей, що оздоровлено- 7. Кредиторської заборгованості на 01.01.2016р. та на 01.01.2017р. немає.

В 2017 році з загального фонду міського бюджету за КПК 1113160 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" виділено 75,1 тис.грн., план з урахуванням змін 75,1 тис.грн., фактично використано 75,1 грн., оздоровлено 13 дітей.

В 2018 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" заплановано 100,0 тис.грн., план з урахуванням змін 100,0 тис.грн., касові видатки 86,5 тис.грн., оздоровлено 14 дітей.

В 2019 році по КПК 1113140 КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" планується оздоровити 20 дітей на суму 134,0 тис.грн., з цієї суми граничний обсяг 134,0 тис.грн. (20 дітей)

В 2020 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 планується 143,0 тис.грн. на 20 дітей, індикативні прогнозні показники 143,0 тис.грн. (20 дітей). В 2021 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 планується 150,8 тис.грн. на 20 дітей, індикативні прогнозні показники 150,8 тис.грн. (20 дітей) . Додаткової потреби немає.

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

КЕКВ ⁴ / ККС 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	676.9	676.9	-	-	-	-	-	676.9
2000	у тому числі: Поточні видатки	676.9	676.9	-	-	-	-	-	676.9
2100	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нараховування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	676.93	676.9	-	-	-	-	-	676.9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	676.9	676.9	-	-	-	-	-	676.9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	676.9	676.9	-	-	-	-	-	676.9
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	676.9	676.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	676.9

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	2,032.2	-	-	-	2,032.2	847.2	-	-	-	847.2
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,032.2	-	-	-	2,032.2	847.2	-	-	-	847.2
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	2,032.2	-	-	-	2,032.2	847.2	-	-	-	847.2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,032.2	-	-	-	2,032.2	847.2	-	-	-	847.2
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	2,032.2	-	-	-	2,032.2	847.2	-	-	-	847.2
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Капітальні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2032.2	0.0	0.0	0.0	2032.2	847.2	-	-	-	847.2

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	676.9	676.9	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	676.9	676.9	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	676.9	676.9	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
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	676.9	676.9	-	-	-	-	-
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	676.9	676.9	-	-	-	-	-
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3200	Капітальні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	676.9	676.9	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 04.09.08р. № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"		2410.1	847.2	1562.9	дотримання вимог чинного законодавства
	УСЬОГО		2410.1	847.2	1562.9	

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)