

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

(Зведений Управління+Наш дім)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1113140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, 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

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

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

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 міста Кропивницького від 06.09.2019р. № 109 "Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1953420	X	X	1953420	1499400	X	X	1499400	921400	X	X	921400
	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	1953420	0	0	1953420	1499400	0	0	1499400	921400	0	0	921400

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		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	973920	X	X	973920	1025538	X	X	1025538
	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	973920	0	0	973920	1025538	0	0	1025538

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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.	1,953,420	-	-	1,953,420	1,499,400	-	-	1,499,400	921,400	-	-	921,400
					-				-				-
	УСЬОГО	1953420	0	0	1953420	1499400	0	0	1499400	921400	0	0	921400

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		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.	973,920	-	-	973,920	1,025,538	-	-	1,025,538
					-				-
	УСЬОГО	973920	0	0	973920	1025538	0	0	1025538

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	1953420	-	1499400	-	921400	-
1.1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.		1866690		1365400		778400	
1.1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.		86730		134000		143000	
2.	продукту								
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	277		168		93	
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	14		20		21	
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	277		168		93	
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	14		20		21	
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	6739		8127		8370	
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	6195		6700		6810	
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість = видатки на придбання путівок , грн. / кількість пут.)	6739		8127		8370	
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	6195		6700		6810	

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 2017 р. -140 , в 2018 році -277, в 2019 році -168, план на 2020 рік -94, динаміка: 2018р.: $277/140*100=197,9\%$, 2019р.- $168/277*100=60,6\%$, 2020р.: $93/168*100=55,0\%$)	198		61		55
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 2017 р. -13 , в 2018 році -14, в 2019 р.-20, план на 2020 рік -20, динаміка: 2018р.: $14/13*100=107,7\%$, 2019р.: $20/14*100=142,9\%$, 2020р.: $21/20*100=105,0\%$)	108		143		105

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	105.7		105.3	
				2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	затрат						
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.		973920	-	1025538	-
1.1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	822769		866376	
1.1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.		151151		159162	
2.	продукту						

2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	93		93	
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	21		21	
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	93		93	
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	21		21	
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	8847		9316	
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	7198		7579	
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість = видатки на придбання путівок , грн. / кількість пут.)	8847		9316	
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	7198		7579	
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 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	100.0		100.0	

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»**на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді**

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					
Оренда					
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

№ п/п	Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
1	Абонплата			
2	Інтернет			
3	Міжміські розмови			
4	Радіо			
5	Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, що планується придбати, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

Розрахунок видатків по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»

Враховано в граничному обсязі : 921400 грн.

Фінансування на оздоровлення дітей передбачено в міській програмі відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 -2020 роки, що затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1407 "Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки".

Показники	Очікувана вартість оздоровлення на 1 дитину, грн.	Кількість дітей	Сума граничного обсягу на 2020 рік, грн.
Придбання путівок управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького для дітей міста Кропивницького, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	8370	93	778400
Придбання путівок комунальним закладом "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького	6810	21	143000
УСЬОГО:	8370	114	921400

Граничного обсягу 921400 грн. в 2020 році вистачає на оздоровлення 114 дітей пільгових категорій, що складає 39% від обсягу 2018 року (291 дитина) та 61% від обсягу 2019 року (188 дітей). Тому внаслідок зменшення кількості дітей, що будуть оздоровлені, буде зменшуватись динаміка якості бюджетної програми. Для оздоровлення кількості дітей на рівні минулих років та збільшення динаміки якості бюджетної програми на 2020 рік потрібні додаткові кошти /Бюджетний запит додатковий, Форма 2020-3/ .

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 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 програми , які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	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> /.	1866690	-	1365400	-	778,400	-
2		зі змінами рішення МРМК № 2570 від 11.06.2019р.	Оздоровлення дітей Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького”	86730		134000		143,000	
УСЬОГО				1953420	-	1499400	-	921,400	-

11.2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	105.7 2021 рік (прогноз)		105.3 2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей		Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	822,769	-	866,376	-
2			Оздоровлення дітей Комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Міської ради міста Кропивницького”	151,151		159,162	
УСЬОГО				973,920	-	1,025,538	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки:

Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1407 затверджено Міську програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки.

В 2018 році з загального фонду міського бюджету за КПК 1113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" виділено 800,00 тис.грн. /в т.ч. управлінню молоді та спорту -700,0 тис.грн., ДБ "Наш дім"-100,0 тис.грн./, план з урахуванням змін 1953,42 тис.грн. /в т.ч. управлінню молоді та спорту -1866,69 тис.грн., ДБ "Наш дім"-86,73 тис.грн./, фактично використано 1953,42 тис.грн. /в т.ч. управлінням молоді та спорту на оздоровлення дітей пільгових категорій міста -1866,69 тис.грн., ДБ "Наш дім" на оздоровлення вихованців дитячого будинку -86,73 тис.грн./, оздоровлено 291 дитину /в т.ч. управлінням молоді та спорту дітей пільгових категорій -277, вихованців ДБ "Наш дім"- 14/.

В 2019 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)" кошторисом затверджено 847,2 тис.грн. /в т.ч. управлінню молоді та спорту -713,2 тис.грн., ДБ "Наш дім"-134,0 тис.грн./, план з урахуванням змін 1499,4 тис.грн. для оздоровлення 188 дітей /в т.ч. управлінню молоді та спорту -1499,4 тис.грн. для оздоровлення 277 дітей пільгових категорій, ДБ "Наш дім"-134,0 тис.грн. для оздоровлення 20 вихованців/. Фактично використано 1453,839 тис.грн. на оздоровлення 188 дітей /в т.ч. управлінням молоді та спорту на оздоровлення 168 дітей пільгових категорій -1323,84 тис.грн., ДБ "Наш дім" на оздоровлення 20 вихованців дитячого будинку -129,999 тис.грн./

В 2020 році по КПК 1113140 планується оздоровити 305 дітей на суму 2510,25 тис.грн., в т.ч. 25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 172,25 тис.грн. та управлінням молоді та спорту 280 дітей пільгових категорій на суму 2338,0 тис.грн., з цієї суми граничний обсяг 921,4 тис.грн. (21 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 143,0 тис.грн. та 93 дитини пільгових категорій на суму 778,4 тис.грн.), додаткова потреба складає 1588,85 тис.грн. (191 дітей), в т.ч. (4 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 29,25 тис.грн. та 187 дітей пільгових категорій на суму 1559,6 тис.грн.).

В 2021 році на оздоровлення 305 дітей по КПК 1113140 планується 2653,334 тис.грн., в т.ч. 25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 182,068 тис.грн. та управлінням молоді та спорту 280 дітей пільгових категорій на суму 2471,266 тис.грн. , з них індикативні прогнозні показники ДБ "Наш дім" 151,151 тис.грн. (21 вихованців) та управлінням молоді та спорту 822,769 тис.грн. (93 дитини), додаткова потреба 1679,414 тис.грн. (191 дітей) в т.ч. (4 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 30,917 тис.грн. та 187 дітей пільгових категорій на суму 1648,497 тис.грн.).

В 2022 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 планується 2793,961 тис.грн. на 305 дітей, в т.ч. 25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 197,718 тис.грн. та управлінням молоді та спорту на оздоровлення 280 дітей пільгових категорій на суму 2602,244 тис.грн., з них індикативні прогнозні показники 1025,538 тис.грн. на 114 дітей: ДБ "Наш дім" 159,162 тис.грн. (21 вихованців) та управлінням молоді та спорту 866,376 тис.грн. (93 дитини), додаткова потреба 1768,423 тис.грн. (191 дітей) в т.ч. (4 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 32,556 тис.грн. та 187 дітей пільгових категорій на суму 1735,868 тис.грн.).

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	1,499,400	-	-	-	1,499,400	921,400	-	-	-	921,400
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,499,400	-	-	-	1,499,400	921,400	-	-	-	921,400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1,499,400	-	-	-	1,499,400	921,400	-	-	-	921,400
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	1,499,400	-	-	-	1,499,400	921,400	-	-	-	921,400
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	1,499,400	-	-	-	1,499,400	921,400	-	-	-	921,400
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1499400	0	0	0	1499400	921400	0	0	0	921400

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету	1,953,420	1,953,420	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,953,420	1,953,420	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1,953,420	1,953,420	-	-	-	-	-
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	1,953,420	1,953,420	-	-	-	-	-
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	1,953,420	1,953,420	-	-	-	-	-
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	1,953,420	1,953,420	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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) (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 04.09.08р. № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"		2510250	921400	1588850	дотримання вимог чинного законодавства
	УСЬОГО		2510250	921400	1588850	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)