

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік ", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	2,961,960	X	X	2,961,960	3,294,600	X	X	3,294,600	3,207,600	X	X	3,207,600
	УСЬОГО	2,961,960	0	0	2,961,960	3,294,600	0	0	3,294,600	3,207,600	0	0	3,207,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3,406,471	X	X	3,406,471	3,587,014	X	X	3,587,014
	УСЬОГО	3,406,471	0	0	3,406,471	3,587,014	0	0	3,587,014

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2,017,711	0	0	2,017,711	2,230,160	0	0	2,230,160	2,166,000	0	0	2,166,000
2120	Нарахування на оплату праці	444,177	0	0	444,177	494,340	0	0	494,340	476,520	0	0	476,520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,992	0	0	9,992	12,750	0	0	12,750	13,000	0	0	13,000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386,645	0	0	386,645	455,700	0	0	455,700	460,930	0	0	460,930
2250	Видатки на відрядження	8,624	0	0	8,624	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
2271	Оплата тепlopостачання	42,500	0	0	42,500	52,000	0	0	52,000	40,000	0	0	40,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,030	0	0	5,030	6,000	0	0	6,000	7,000	0	0	7,000
2273	Оплата електроенергії	44,400	0	0	44,400	42,000	0	0	42,000	36,500	0	0	36,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,880	0	0	2,880	1,650	0	0	1,650	1,650	0	0	1,650
	УСЬОГО	2,961,959	0	0	2,961,959	3,294,600	0	0	3,294,600	3,207,600	0	0	3,207,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,300,292	0	0	2,300,292	2,422,207	0	0	2,422,207
2120	Нарахування на оплату праці	506,064	0	0	506,064	532,886	0	0	532,886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,806	0	0	13,806	14,538	0	0	14,538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489,508	0	0	489,508	515,452	0	0	515,452
2250	Видатки на відрядження	6,372	0	0	6,372	6,710	0	0	6,710
2271	Оплата тепlopостачання	42,480	0	0	42,480	44,731	0	0	44,731
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,434	0	0	7,434	7,828	0	0	7,828
2273	Оплата електроенергії	38,763	0	0	38,763	40,817	0	0	40,817
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,752	0	0	1,752	1,845	0	0	1,845
	УСЬОГО	3,406,471	0	0	3,406,471	3,587,014	0	0	3,587,014

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	2,961,960	0	0	2,961,960	3,294,600	0	0	3,294,600	3,207,600	0	0	3,207,600
	УСЬОГО	2,961,960	0	0	2,961,960	3,294,600	0	0	3,294,600	3,207,600	0	0	3,207,600

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Мської ради міста Кропивницького	3,406,471	0	0	3406471	3,587,014	0	0	3587014
	УСЬОГО	3,406,471	0	0	3406471	3,587,014	0	0	3587014

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1875	0	1875	1835	0	1835	1835	0	1835
	кількість рішень Мської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1125	0	1125	1100	0	1100	1100	0	1100
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	170	0	170	167	0	167	167	0	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	102	0	102	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	269269.1	0	269269.1	299509.1	0	299509.1	291600	0	291600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1835	0	1835	1835	0	1835
	кількість рішень Мської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	0	1100	1100	0	1100
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	0	167	167	0	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	309679.2	0	309679.2	326092.2	0	326092.2

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2019 році на здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту було здійснено видатків на загальну суму 2961960,0 грн. В 2020 році затверджені видатки складають 3294600,0 грн., з них на оплату працю з нарахуваннями працівникам апарату управління 2724500,0 грн., на оплату за енергоносії 100000,0 грн., на закупівлю товарів, матеріалів - 12750,0 грн., оплату послуг - 455700,0 грн., та на витрати, пов'язані з навчанням по питанням закупівель - 1650,0 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	2,019,200	2,017,711	0	0	0	0	0	2,017,711
2120	Нарахування на оплату праці	444,186	444,177	0	0	0	0	0	444,177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,992	0	0	0	0	0	9,992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386,734	386,645	0	0	0	0	0	386,645
2250	Видатки на відрядження	8,625	8,624	0	0	0	0	0	8,624
2271	Оплата тепlopостачання	42,500	42,500	0	0	0	0	0	42,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,030	5,030	0	0	0	0	0	5,030
2273	Оплата електроенергії	44,400	44,400	0	0	0	0	0	44,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,880	2,880	0	0	0	0	0	2,880
УСЬОГО		2,963,555	2,961,960	0	0	0	0	0	2,961,960

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2,230,160	0	0	0	2,230,160	2,166,000	0	0	0	2,166,000
2120	Нарахування на оплату праці	494,340	0	0	0	494,340	476,520	0	0	0	476,520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,750	0	0	0	12,750	13,000	0	0	0	13,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455,700	0	0	0	455,700	460,930	0	0	0	460,930
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
2271	Оплата тепlopостачання	52,000	0	0	0	52,000	40,000	0	0	0	40,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000	0	0	0	6,000	7,000	0	0	0	7,000
2273	Оплата електроенергії	42,000	0	0	0	42,000	36,500	0	0	0	36,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,650	0	0	0	1,650	1,650	0	0	0	1,650
УСЬОГО		3,294,600	0	0	0	3,294,600	3,207,600	0	0	0	3,207,600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,019,200	2,017,711	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	444,186	444,177	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,992	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386,734	386,645	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8,625	8,624	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	42,500	42,500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,030	5,030	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	44,400	44,400	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,880	2,880	0	0	0		
	УСЬОГО	2,963,555	2,961,960	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 р. по КПКВК МБ 1110160 "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" склали 2961959,85 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту. Кредиторська заборгованість за 20019 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 3294600,0грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(1)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках; Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Рішення міської ради № 342 від «27» листопада 2007 року «Про створення дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім»; Рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 483 «Про зміну найменування дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім» та затвердження Статуту закладу у новій редакції»; Рішення від 24 квітня 2018 року №1593 "Про перейменування комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" та затвердження Статуту закладу в новій редакції; розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік ", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3,001,237	X	X	3,001,237	3,225,500	X	X	3,225,500	3,783,200	X	X	3,783,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	35,831	0	35,831	X	122,410	0	122,410	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	35,831	0	35,831	X	122,410	0	122,410	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,001,237	35,831	0	3,037,068	3,225,500	122,410	0	3,347,910	3,783,200	0	0	3,783,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4,017,758	X	X	4,017,758	4,230,700	X	X	4,230,700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		4,017,758	0	0	4,017,758	4,230,700	0	0	4,230,700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,395,533	0	0	1,395,533	1,604,600	0	0	1,604,600	2,099,500	0	0	2,099,500
2120	Нарахування на оплату праці	318,482	0	0	318,482	353,050	0	0	353,050	461,900	0	0	461,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233,467	30,876	0	264,343	149,599	60,640	0	210,239	100,000	0	0	100,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,238	4,955	0	11,193	5,000	2,886	0	7,886	5,400	0	0	5,400
2230	Продукти харчування	293,033	0	0	293,033	358,400	3,115	0	361,515	414,000	0	0	414,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428,556	0	0	428,556	399,801	0	0	399,801	345,300	0	0	345,300
2250	Видатки на відрядження	362	0	0	362	500	0	0	500	500	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	125,702	0	0	125,702	148,994	0	0	148,994	143,800	0	0	143,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17,228	0	0	17,228	23,906	0	0	23,906	26,200	0	0	26,200
2273	Оплата електроенергії	160,432	0	0	160,432	148,800	0	0	148,800	153,400	0	0	153,400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,874	0	0	1,874	7,500	0	0	7,500	8,000	0	0	8,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	330	0	0	330	450	0	0	450	500	0	0	500
2730	Інші виплати населенню	20,000	0	0	20,000	24,200	0	0	24,200	24,000	0	0	24,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	55,769	0	55,769	0	0	0	0
УСЬОГО		3,001,237	35,831	0	3,037,068	3,225,500	122,410	0	3,347,910	3,783,200	0	0	3,783,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,229,669	0	0	2,229,669	2,347,841	0	0	2,347,841
2120	Нарахування на оплату праці	490,538	0	0	490,538	516,536	0	0	516,536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104,943	0	0	104,943	112,611	0	0	112,611
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,735	0	0	5,735	6,039	0	0	6,039
2230	Продукти харчування	439,668	0	0	439,668	462,970	0	0	462,970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366,709	0	0	366,709	386,144	0	0	386,144
2250	Видатки на відрядження	531	0	0	531	559	0	0	559
2271	Оплата тепlopостачання	152,716	0	0	152,716	160,810	0	0	160,810
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27,824	0	0	27,824	29,299	0	0	29,299
2273	Оплата електроенергії	162,911	0	0	162,911	171,545	0	0	171,545
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,496	0	0	8,496	8,946	0	0	8,946

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	530	0	0	530	560	0	0	560
2730	Інші виплати населенню	25,488	0	0	25,488	26,840	0	0	26,840
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,015,758	0	0	4,015,758	4,230,700	0	0	4,230,700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	3,001,237	35,831	0	3,037,068	3,225,500	122,410	0	3,347,910	3,783,200	0	0	3,783,200
	УСЬОГО	3,001,237	35,831	0	3,037,068	3,225,500	122,410	0	3,347,910	3,783,200	0	0	3,783,200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	4,017,758	0	0	4,017,758	4,230,700	0	0	4,230,700
	УСЬОГО	4,017,758	0	0	4,017,758	4,230,700	0	0	4,230,700

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0			0		0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			15	0	15	15	0	15	15	0	15
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1

2120	Нарахування на оплату праці	318,482	318,482	0	0	0	0	0	0	318,482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247,588	533,467	0	0	0	0	0	0	533,467
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,240	6,238	0	0	0	0	0	0	6,238
2230	Продукти харчування	293,033	293,033	0	0	0	0	0	0	293,033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430,621	428,556	0	0	0	0	0	0	428,556
2250	Видатки на відрядження	362	362	0	0	0	0	0	0	362
2271	Оплата тепlopостачання	125,725	125,702	0	0	0	0	0	0	125,702
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17,254	17,228	0	0	0	0	0	0	17,228
2273	Оплата електроенергії	160,511	160,432	0	0	0	0	0	0	160,432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,874	1,874	0	0	0	0	0	0	1,874
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	330	0	0	0	0	0	0	330
2730	Інші виплати населенню	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,019,200	3,301,237	0	0	0	0	0	0	3,301,237

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,604,600	0	0	0	1,604,600	2,099,500	0	0	0	2,099,500
2120	Нарахування на оплату праці	353,050	0	0	0	353,050	461,900	0	0	0	461,900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149,599	0	0	0	149,599	100,000	0	0	0	100,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000	0	0	0	5,000	5,400	0	0	0	5,400
2230	Продукти харчування	358,400	0	0	0	358,400	414,000	0	0	0	414,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399,801	0	0	0	399,801	345,300	0	0	0	345,300
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	148,994	0	0	0	148,994	143,800	0	0	0	143,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	23,906	0	0	0	23,906	26,200	0	0	0	26,200
2273	Оплата електроенергії	148,800	0	0	0	148,800	153,400	0	0	0	153,400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7,500	0	0	0	7,500	8,000	0	0	0	8,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	0	450	500	0	0	0	500
2730	Інші виплати населенню	24,200	0	0	0	24,200	24,000	0	0	0	24,000
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	700	700	0	0	0	700
	УСЬОГО	3,225,500	0	0	0	3,225,500	3,783,200	0	0	0	3,783,200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,396,510	1,395,533	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	318,482	318,482	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247,588	233,467	0	0	0		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,240	6,238	0	0	0	
2230	Продукти харчування	293,033	293,033	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430,620	428,556	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	362	362	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	125,725	125,702	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,254	17,228	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	160,511	160,432	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,874	1,874	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	330	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	20,000	20,000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3,019,200	3,001,237	0	0	0	

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

Касові видатки у 2019 р. по КПКВК МБ 1111060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках" склали 3001237 грн. Асигнування були спорядовані на ззабезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для їх виховання за принципом родинності. Кредиторськ азаборгованість за 20019 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 3225500 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою реалізації державної політики зодо забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для їх виховання за принципом родинності.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(3)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		
11528000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми:

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

Строки реалізації: 2021-2023 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Мінсоцполітики України. Наказ від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», на виконання п.12 Плану заходів щодо організації роботи по формуванню проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 02.09.2020р. № 111

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	1,237,814	X	X	1,237,814	1,482,700	X	X	1,482,700	1,739,000	X	X	1,739,000
	УСЬОГО	1,237,814	0	0	1,237,814	1,482,700	0	0	1,482,700	1,739,000	0	0	1,739,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,846,818	X	X	1,846,818	1,944,699	X	X	1,944,699
	УСЬОГО	1,846,818	0	0	1,846,818	1,944,699	0	0	1,944,699

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Економічної			

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	775,100	0	0	775,100	922,385	0	0	922,385	1,222,830	0	0	1,222,830
2120	Нарахування на оплату праці	170,522	0	0	170,522	204,337	0	0	204,337	269,023	0	0	269,023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,670	0	0	29,670	125,251	0	0	125,251	48,288	0	0	48,288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,764	0	0	49,764	71,320	0	0	71,320	60,109	0	0	60,109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,337	0	0	22,337	24,091	0	0	24,091	27,087	0	0	27,087
2273	Оплата електроенергії	20,546	0	0	20,546	24,149	0	0	24,149	21,006	0	0	21,006
2274	Оплата природного газу	165,800	0	0	165,800	104,518	0	0	104,518	83,808	0	0	83,808
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,653	0	0	3,653	5,249	0	0	5,249	5,249	0	0	5,249
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	0	0	300	1,200	0	0	1,200	1,240	0	0	1,240
2800	Інші поточні видатки	122	0	0	122	200	0	0	200	360	0	0	360
	УСЬОГО	1,237,814	0	0	1,237,814	1,482,700	0	0	1,482,700	1,739,000	0	0	1,739,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,298,646	0	0	1,298,646	1,367,474	0	0	1,367,474
2120	Нарахування на оплату праці	285,702	0	0	285,702	300,844	0	0	300,844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,282	0	0	51,282	54,000	0	0	54,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,836	0	0	63,836	67,219	0	0	67,219
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,766	0	0	28,766	30,291	0	0	30,291
2273	Оплата електроенергії	22,309	0	0	22,309	23,491	0	0	23,491
2274	Оплата природного газу	89,004	0	0	89,004	93,721	0	0	93,721
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,574	0	0	5,574	5,870	0	0	5,870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,317	0	0	1,317	1,387	0	0	1,387
2800	Інші поточні видатки	382	0	0	382	402	0	0	402
	УСЬОГО	1,846,818	0	0	1,846,818	1,944,699	0	0	1,944,699

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соц.послуг дітям, які опинились в сжо та забезпечення соціально-правового захисту дітей	1,237,814	0	0	1,237,814	1,482,700	0	0	1,482,700	1,739,000	0	0	1,739,000
	УСЬОГО	1,237,814	0	0	1,237,814	1,482,700	0	0	1,482,700	1,739,000	0	0	1,739,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання соц.послуг дітям, які опинились в сжо та забезпечення соціально-правового захисту дітей	1,846,818	0	0	1846818	1,944,699	0	0	1944699
	УСЬОГО	1,846,818	0	0	1846818	1,944,699	0	0	1944699

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0			0		0
	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340 "Про затвердження положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.". Штатний розпис.	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	Кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток(затвержене рішенням Кіровоградської міської ради 27.11.07р. "№340.	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	продукту						0			0		0
	Кількість дітей, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт			60	0	60	55	0	55	59	0	59

	в тому числі дівчат	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	35	0	35	25	0	25	27	0	27
	в тому числі хлопців	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	25	0	25	30	0	30	32	0	32
	ефективності					0			0			0
	Средньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень / кількість місць в гуртожитку)	30945	0	30945	37068	0	37068	43475	0	43475
	Середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень на заробітну плату / кількість штатних одиниць / кількість місяців)	6489	0	6489	7687	0	7687	10190	0	10190
	Средньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень / кількість одержувачів послуг)	20630	0	20630	26958	0	26958	29475	0	29475
	якості					0			0			0
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року.	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні) до міського центру	60	0	60	55	0	55	59	0	59
	Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні) до міського центру	2300	0	2300	2000	0	2000	2146	0	2146
	Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Розрахунково	101.7	0	101.7	91.7	0	91.7	107.3	0	107.3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0

Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1	0	1	1	0	1
Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340 "Про затвердження положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.". Штатний розпис.	10	0	10	10	0	10
Кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток(затвержене рішенням Кіровоградської міської ради 27.11.07р. "№340.	40	0	40	40	0	40
продукту					0			
Кількість дітей, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт в тому числі дівчат			62	0	62	66	0	66
	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	28	0	28	30	0	30
	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	34	0	34	36	0	36
ефективності					0			
Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень / кількість місць в гуртожитку)	46170	0	46170	48617	0	48617
Середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень на заробітну плату /кількість штатних одиниць /кількість місяців)	10822	0	10822	11396	0	11396
Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково (сума кошторисних призначень / кількість одержувачів послуг)	29314	0	29314	29465	0	29465
якості					0			

УСЬОГО				0		0		0
--------	--	--	--	---	--	---	--	---

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Протягом 2019-2020 років дітям-сиротам було надано психологічних, соціальних, педагогічних послуг в кількості 2150 одиниць, також працевлаштовано на роботу 21 особу, забезпечено житлом 57 осіб, було відновлено родинні зв'язки 10 особам, влаштовано на навчання 5 особи, відновлення особистих документів у мешканців гуртожитку 10 особам. В 2021-2023 роках плануються: працевлаштувати на роботу дітей-сиріт 10 осіб, забезпечити житлом 40 осіб, також відновити родинні зв'язки 5 особам, влаштувати на навчання 3 особи, поліпшити матеріальне становище і умови життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення дітей міста, які опинились у складних життєвих обставинах з метою реалізації державної політики у вирішенні правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних заходів, спрямованих на дітей-сиріт та осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	775,100	775,100	0	0	0	0	0	775,100
2120	Нарахування на оплату праці	171,000	170,522	0	0	0	0	0	170,522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,670	29,670	0	0	0	0	0	29,670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,946	49,764	0	0	0	0	0	49,764
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,700	22,337	0	0	0	0	0	22,337
2273	Оплата електроенергії	22,700	20,546	0	0	0	0	0	20,546
2274	Оплата природного газу	165,800	165,800	0	0	0	0	0	165,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,654	3,653	0	0	0	0	0	3,653
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	300	0	0	0	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	180	122	0	0	0	0	0	122
УСЬОГО		1,241,100	1,237,814	0	0	0	0	0	1,237,814

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	922,385	0	0	0	922,385	1,222,830	0	0	0	1,222,830
2120	Нарахування на оплату праці	204,337	0	0	0	204,337	269,023	0	0	0	269,023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125,251	0	0	0	125,251	48,288	0	0	0	48,288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,320	0	0	0	71,320	60,109	0	0	0	60,109
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,091	0	0	0	24,091	27,087	0	0	0	27,087
2273	Оплата електроенергії	24,149	0	0	0	24,149	21,006	0	0	0	21,006
2274	Оплата природного газу	104,518	0	0	0	104,518	83,808	0	0	0	83,808
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,249	0	0	0	5,249	5,249	0	0	0	5,249
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	0	0	0	1,200	1,240	0	0	0	1,240
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	360	0	0	0	360
	УСЬОГО	1,482,700	0	0	0	1,482,700	1,739,000	0	0	0	1,739,000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	775,100	775,100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	171,000	170,522	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,670	29,670	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,946	49,764	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,700	22,337	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22,700	20,546	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	165,800	165,800	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,654	3,653	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	180	122	0	0	0		
	УСЬОГО	1,241,100	1,237,814	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 р. по КПКВК МБ 1113111 "Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей " склали 1237814,39 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у вирішенні правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних заходів, спрямованих на дітей-сиріт та осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя. Кредиторська заборгованість за 2019 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 148 2700,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

Строки реалізації: 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017р. № 793, наказ Міністерства соціальної політики України Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018р. № 688, наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7,784,988	X	X	7,784,988	8,823,000	X	X	8,823,000	9,047,800	X	X	9,047,800
	УСЬОГО	7,784,988	0	0	7,784,988	8,823,000	0	0	8,823,000	9,047,800	0	0	9,047,800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9,608,764	X	X	9,608,764	10,118,028	X	X	10,118,028
	УСЬОГО	9,608,764	0	0	9,608,764	10,118,028	0	0	10,118,028

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5,666,996	0	0	5,666,996	6,509,631	0	0	6,509,631	6,650,425	0	0	6,650,425
2120	Нарахування на оплату праці	1,245,177	0	0	1,245,177	1,419,269	0	0	1,419,269	1,463,095	0	0	1,463,095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,085	0	0	309,085	309,321	0	0	309,321	281,321	0	0	281,321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344,937	0	0	344,937	358,079	0	0	358,079	370,279	0	0	370,279
2271	Оплата тепlopостачання	67,563	0	0	67,563	67,016	0	0	67,016	67,016	0	0	67,016
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,377	0	0	2,377	3,077	0	0	3,077	4,388	0	0	4,388
2273	Оплата електроенергії	57,984	0	0	57,984	21,028	0	0	21,028	49,000	0	0	49,000
2274	Оплата природного газу	43,129	0	0	43,129	87,779	0	0	87,779	113,996	0	0	113,996
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,740	0	0	47,740	47,600	0	0	47,600	47,600	0	0	47,600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	200	0	0	200	680	0	0	680
	УСЬОГО	7,784,988	0	0	7,784,988	8,823,000	0	0	8,823,000	9,047,800	0	0	9,047,800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7,062,752	0	0	7,062,752	7,437,078	0	0	7,437,078
2120	Нарахування на оплату праці	1,553,807	0	0	1,553,807	1,636,159	0	0	1,636,159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298,763	0	0	298,763	314,597	0	0	314,597
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393,236	0	0	393,236	414,078	0	0	414,078
2271	Оплата тепlopостачання	71,171	0	0	71,171	74,943	0	0	74,943
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,660	0	0	4,660	4,907	0	0	4,907
2273	Оплата електроенергії	52,038	0	0	52,038	54,796	0	0	54,796
2274	Оплата природного газу	121,064	0	0	121,064	127,480	0	0	127,480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,551	0	0	50,551	53,230	0	0	53,230
2800	Інші поточні видатки	722	0	0	722	760	0	0	760
	УСЬОГО	9,608,764	0	0	9,608,764	10,118,028	0	0	10,118,028

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.	7,784,988	0	0	7,784,988	8,823,000	0	0	8,823,000	9,047,800	0	0	9,047,800
УСЬОГО		7,784,988	0	0	7,784,988	8,823,000	0	0	8,823,000	9,047,800	0	0	9,047,800

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.	9,608,764	0	0	9608764	10,118,028	0	0	10118028
УСЬОГО		9,608,764	0	0	9608764	10,118,028	0	0	10118028

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат				0			0			0		
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	0	51	51	0	51	51	0	51
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	0	44	44	0	44	44	0	44
продукту				0			0			0		

Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	102	0	102	102	0	102	102	0	102
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	11215	0	11215	11215	0	11215	11215	0	11215
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	223	0	223	111	0	111	105	0	105
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	5603	0	5603	5603	0	5603	1500	0	1500
Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	108438	0	108438	95000	0	95000	26400	0	26400
ефективності						0			0		
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	7784988	0	7784988	8823000	0	8823000	9047800	0	9047800
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	12721	0	12721	10637	0	10637	10867	0	10867
Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	Розрахунково	1880	0	1880	1968	0	1968	1968	0	1968
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	2020	0	2020	4032	0	4032	4188	0	4188
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	85	0	85	77	0	77	293	0	293
якості						0			0		
Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, прийомні батьки тощо, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	29	0	29	10	0	10	12	0	12
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	33	0	33	15	0	15	18	0	18
Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	13559	0	13559	13000	0	13000	7140	0	7140

	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково	0.2	0	0.2	0.2	0	0.2	0.2	0	0.2
	Динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	0	51	51	0	51
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	0	44	44	0	44
	продукту					0			0
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	0	1	1	0	1
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	102	0	102	102	0	102
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	11215	0	11215	11215	0	11215
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	105	0	105	105	0	105
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1500	0	1500	1500	0	1500
	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	26400	0	26400	26400	0	26400
	ефективності					0			0
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	9608764	0	9608764	10118028	0	10118028

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	11540	0	11540	12152	0	12152
Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	Розрахунково	2090	0	2090	2201	0	2201
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	4448	0	4448	4683	0	4683
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	311	0	311	328	0	328
якості					0			0
Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, прийомні батьки тощо, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	12	0	12	12	0	12
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	18	0	18	18	0	18
Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	7140	0	7140	7140	0	7140
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково	0.2	0	0.2	0.2	0	0.2
Динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2,432,796	0	2,715,372	0	3,524,376	0	3,742,887	0	3,941,260	0
посадовий оклад	2,432,796	0	2,715,372	0	3,524,376	0	3,742,887	0	3,941,260	0
Премії	1,717,516	0	1,990,015	0	763,274	0	810,597	0	853,559	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:	1,079,398	0	1,253,166	0	1,622,904	0	1,723,524	0	1,814,871	0
надбавки	1,079,398	0	1,253,166	0	1,622,904	0	1,723,524	0	1,814,871	0
Інші виплати, у тому числі:	437,286	0	551,078	0	739,871	0	785,744	0	827,388	0
щомісячна надбавка за вислугу років	116,037	0	191,769	0	262,552	0	278,830	0	293,608	0
допомога на оздоровлення	177,695	0	199,167	0	265,802	0	282,283	0	297,244	0
інше	143,554	0	160,142	0	211,517	0	224,631	0	236,536	0
УСЬОГО	5,666,996	0	6,509,631	0	6,650,425	0	7,062,752	0	7,437,078	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	513 - Адміністративний персонал	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
2	587 - Соціальні працівники	45	45	0	0	45	45	0	0	45	0	45	0	45	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	51	51	0	0	51	51	0	0	51	0	51	0	51	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2291 (зі змінами)	7,749,988	0	7,749,988	8,788,000	0	8,788,000	9,047,800	0	9,047,800
2	Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 – 2021 рр	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2291	35,000	0	35,000	35,000	0	35,000	0	0	0
	УСЬОГО		7,784,988	0	7,784,988	8,823,000	0	8,823,000	9,047,800	0	9,047,800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2291 (зі змінами)	9,608,764	0	9,608,764	10,118,028	0	10,118,028
2	Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2019 – 2021 рр	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2291	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		9,608,764	0	9,608,764	10,118,028	0	10,118,028

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

УСЬОГО												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Протягом 2019 року спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 72 582 соціальні послуги індивідуального характеру 4 263 особам з числа мешканців м. Кропивницького, проведено 173 групові заходи, якими охоплено 4 344 особи різних категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки-вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, тощо). На обліку Центру перебували 1 074 сім'ї з числа тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1 282 відвідування зазначених сімей, надано 5 976 соціальних послуг. Під соціальним супроводом Центру перебувала 31 сім'я даної категорії, надано 9 555 адресних соціальних послуг різного соціального спрямування. З метою запобігання потраплянню сімей загиблих у бойових діях учасників Операції об'єднаних сил (далі – ООС), військовослужбовців та поранених учасників ООС у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, Центр надає комплекс соціальних послуг вищезазначеним сім'ям. Протягом 2019 року Центром було відвідано 24 сім'ї загиблих та 26 сімей діючих учасників ООС, яким надано 1 955 послуг інформаційного характеру. Соціальною роботою Центру охоплені 12 сімей з числа вимушених переселенців, яким надано 42 соціальні послуги. Основними пріоритетними завданнями працівників Центру як у 2019 році, так і у 2020 році є надання професійних соціальних послуг сім'ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі вимушеним переселенцям з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	5,667,000	5,666,996	0	0	0	0	0	5,666,996
2120	Нарахування на оплату праці	1,246,000	1,245,177	0	0	0	0	0	1,245,177
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,221	309,085	0	0	0	0	0	309,085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351,239	344,937	0	0	0	0	0	344,937
2271	Оплата теплопостачання	67,913	67,563	0	0	0	0	0	67,563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,606	2,377	0	0	0	0	0	2,377
2273	Оплата електроенергії	72,881	57,984	0	0	0	0	0	57,984
2274	Оплата природного газу	50,815	43,130	0	0	0	0	0	43,130
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,740	47,740	0	0	0	0	0	47,740
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7,818,615	7,784,988	0	0	0	0	0	7,784,988

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6,509,631	0	0	0	6,509,631	6,650,425	0	0	0	6,650,425
2120	Нарахування на оплату праці	1,419,269	0	0	0	1,419,269	1,463,095	0	0	0	1,463,095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,321	0	0	0	309,321	281,321	0	0	0	281,321

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358,079	0	0	0	358,079	370,279	0	0	0	370,279
2271	Оплата тепlopостачання	67,016	0	0	0	67,016	67,016	0	0	0	67,016
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,077	0	0	0	3,077	4,388	0	0	0	4,388
2273	Оплата електроенергії	21,028	0	0	0	21,028	49,000	0	0	0	49,000
2274	Оплата природного газу	87,779	0	0	0	87,779	113,996	0	0	0	113,996
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,600	0	0	0	47,600	47,600	0	0	0	47,600
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	680	0	0	0	680
	УСЬОГО	8,823,000	0	0	0	8,823,000	9,047,800	0	0	0	9,047,800

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5,667,000	5,666,996	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,246,000	1,245,177	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,221	309,085	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351,239	344,937	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	67,913	67,563	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,606	2,377	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	72,881	57,984	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	50,815	43,130	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,740	47,740	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7,818,615	7,784,988	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 р. по КПКВК МБ 1113121 "Утримання центрів СССДМ" склали 7784988 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, дітей та молоді. Кредиторська заборгованість за 2019 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 8823000 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛІЄВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(1)(3)(1)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 міста Кропивницького від 02.09.2020р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4,552,761	X	X	4,552,761	4,998,000	X	X	4,998,000	6,334,200	X	X	6,334,200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	298,804	0	298,804	X	268,800	0	268,800	X	268,800	0	268,800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	298,804	0	298,804	X	268,800	0	268,800	X	268,800	0	268,800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	53,910	53,910	53,910	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	53,910	53,910	53,910	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4,552,761	352,714	53,910	4,905,475	4,998,000	268,800	0	5,266,800	6,334,200	268,800	0	6,603,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6,726,920	X	X	6,726,920	7,083,447	X	X	7,083,447
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	285,466	0	285,466	X	300,596	0	300,596
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	285,466	0	285,466	X	300,596	0	300,596

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6,726,920	285,466	0	7,012,386	7,083,447	300,596	0	7,384,043

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2,770,400	236,384	0	3,006,784	3,334,200	193,000	0	3,527,200	4,821,575	196,224	0	5,017,799
2120	Нарахування на оплату праці	623,024	52,005	0	675,029	755,400	42,460	0	797,860	1,060,747	43,169	0	1,103,916
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,646	0	0	130,646	120,800	10,000	0	130,800	66,446	8,000	0	74,446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,652	0	0	473,652	193,000	6,740	0	199,740	50,141	5,740	0	55,881
2250	Видатки на відрядження	1,768	0	0	1,768	0	3,000	0	3,000	0	2,067	0	2,067
2271	Оплата тепlopостачання	487,561	0	0	487,561	488,390	0	0	488,390	272,094	0	0	272,094
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,360	0	0	10,360	14,450	0	0	14,450	12,406	2,877	0	15,283
2273	Оплата електроенергії	52,150	9,331	0	61,481	88,560	13,000	0	101,560	50,791	10,123	0	60,914
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	1,084	0	4,284	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24,710	24,710	24,710	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	29,200	29,200	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,552,761	352,714	53,910	4,905,475	4,998,000	268,800	0	5,266,800	6,334,200	268,800	0	6,603,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5,120,513	208,390	0	5,328,903	5,391,900	219,435	0	5,611,335
2120	Нарахування на оплату праці	1,126,513	45,846	0	1,172,359	1,186,219	48,276	0	1,234,495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70,565	8,496	0	79,061	74,306	8,946	0	83,252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,250	6,096	0	59,346	56,072	6,419	0	62,491
2250	Видатки на відрядження	0	2,195	0	2,195	0	2,312	0	2,312
2271	Оплата тепlopостачання	288,964	0	0	288,964	304,279	0	0	304,279
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13,175	3,055	0	16,230	13,873	3,217	0	17,090
2273	Оплата електроенергії	53,940	10,751	0	64,691	56,798	11,320	0	68,118
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	637	0	637	0	671	0	671
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6,726,920	285,466	0	7,012,386	7,083,447	300,596	0	7,384,043

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	4,552,761	352,714	53,910	4,905,475	4,998,000	268,800	0	5,266,800	6,334,200	268,800	0	6,603,000
	УСЬОГО	4,552,761	352,714	53,910	4,905,475	4,998,000	268,800	0	5,266,800	6,334,200	268,800	0	6,603,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	6,726,921	285,466	0	7012387	7,083,447	300596	0	7384043
	УСЬОГО	6,726,921	285,466	0	7012387	7,083,447	300596	0	7384043

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат					0			0			0	
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання МРМК"	14	0	14	14	14	0	14	14	0	14
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	44.25	0	44.25	49	0	49	49	0	49	
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис доходів і видатків	0	24710	24710	0	0	0	0	0	0	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	Кошторис доходів і видатків	0	29200	29200	0	0	0	0	0	0	
	продукту					0			0			0	

Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.	од.	Розклад занять гуртків, секцій	80	14	94	80	14	94	80	14	94
Кількість клубів, що необхідно відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Площа, яку необхідно відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	124.1	124.1	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			1647	136	1783	1647	166	1813	1647	166	1813
в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	997	83	1080	997	83	1080	997	83	1080
в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	650	53	703	650	83	733	650	83	733
ефективності					0			0			0
Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	5217	0	5217	5670	0	5670	8200	0	8200
Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	2764	2197	4961	3035	1976	5011	3846	1976	5822
Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахунково	57293	21343	78636	62475	19200	81675	79178	19200	98378
Середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	0	24710	24710	0	0	0	0	0	0
Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0	29200	29200	0	0	0	0	0	0
Середня вартість ремонту одного кв.м	грн.	Розрахунково	0	235.3	235.3	0	0	0	0	0	0
якості					0			0			0
Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	103.8	151.1	254.9	100	100	200	100	100	200
в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	103.5	150.9	254.4	100	100	200	100	100	200
Рівень забезпечення обладнанням від розрахункової потреби	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщень (проведення індивідуального опалення) від потреби на 2019 рік	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання МРМК"	14	0	14	14	0	14
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	49	0	49	49	0	49

Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис доходів і видатків	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	Кошторис доходів і видатків	0	0	0	0	0	0	0
продукту					0				0
Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.	од.	Розклад занять гуртків, секцій	80	14	94	80	14	94	
Кількість клубів, що необхідно відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0
Площа, яку необхідно відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			1647	166	1813	1647	166	1813	
в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	997	83	1080	997	83	1080	
в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	650	83	733	650	83	733	
ефективності					0				0
Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	8708	0	8708	9170	0	9170	
Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	4084	2099	6183	4301	2210	6511	
Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахунково	84087	20390	104477	88543	21471	110014	
Середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість ремонту одного кв.м	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
якості					0				0
Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	100	100	200	100	100	200	
в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	100	100	200	100	100	200	
Рівень забезпечення обладнанням від розрахункової потреби	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
Рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщень (проведення індивідуального опалення) від потреби на 2019 рік	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2,428,900	236,400	2,765,300	193,000	4,090,000	196,200	4,343,500	208,400	4,573,800	219,400
посадовий оклад	1,919,500	236,400	2,292,600	193,000	3,206,700	196,200	3,405,500	208,400	3,586,000	219,400
надбавки	509,400	0	472,700	0	883,300	0	938,000	0	987,800	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:	16,900	0	67,000	0	117,300	0	124,600	0	131,200	0
стимулюючі доплати	16,900	0	67,000	0	117,300	0	124,600	0	131,200	0
Інші виплати, у тому числі:	324,600	0	501,900	0	614,300	0	652,400	0	686,900	0

щомісячна надбавка за вислугу років	244,600	0	283,000	0	400,400	0	425,200	0	447,700	0
допомога на оздоровлення	80,000	0	80,400	0	0	0	0	0	0	0
інше	0	0	138,500	0	213,900	0	227,200	0	239,200	0
УСЬОГО	2,770,400	236,400	3,334,200	193,000	4,821,600	196,200	5,120,500	208,400	5,391,900	219,400
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
2		3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3		39	34.25	0	0	39	34	0	0	39	0	39	0	39	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	49	44.25	0	0	49	44	0	0	49	0	49	0	49	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2019 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 4583,4 тис.грн., касові видатки склали 4552,8 тис.грн. По спеціальному фонду на 2019 рік затверджено з урахуванням змін 386,5 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження склали 335,8 тис.грн., касові видатки склали 298,8 тис.грн., залишок на початок року складав 50,7 тис.грн., на кінець року 87,7 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ на 2019 рік планові бюджетні призначення для дитячо-юнацьких клубів склали 54,7 тис.грн. на придбання обладнання довгострокового користування та капітальний ремонт, касові видатки за рік склали 53,9 тис.грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2019р. та 01.01.2020р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2019 році у 14 клубах підлітків працювало 94 гуртки та секції, в яких почалося 1783 дітей (у т.ч. дівчат -1080), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 44,25 одиниць. Порівняно з минулим роком збільшилися показники у зв'язку із збільшенням кількості зайнятих посад, кількості гуртків та кількості дітей відповідно.

В 2020 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін з загального фонду міського бюджету заплановано 4998,0 тис.грн., касові видатки на 01.10.2020р. склали 3345,2 тис.грн. По спеціальному фонду на 2020 рік затверджено з урахуванням змін 268,8 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження за 9 місяців 2020 року склали 100,1 тис.грн., касові видатки на 01.10.2020р. склали 97,1 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ в 2020 році кошти не виділялись. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.10.2020р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2020 році у 14 клубах підлітків з 49 затверджених штатних посад станом на 01.10.2020р. фактично було зайнято 44 одиниці, на даний час кількість фактично зайнятих ставок складає 46,5 одиниць.

В 2021 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" потреба в коштах загального фонду складає 7960,7 тис.грн., граничним обсягом загального фонду міського бюджету забезпечено 6334,2 тис.грн., додаткова потреба загального фонду складає 1626,5 тис.грн., з них на оплату праці 577,2 тис.грн., 344,7 тис.грн. на придбання обладнання для ДЮКів, 504,2 тис.грн. на поточний ремонт ДЮКів та перезарядку вонегаєсників, 189,9 тис.грн. на оплату комунальних послуг. Надходження від надання платних послуг /оплата за гуртки в підліткових клубах/ плануються в сумі 268,8 тис.грн. На 2021 рік з 49 затверджених штатних посад планується 47 зайнятих одиниць. Збільшення фактично зайнятої чисельності порівняно з минулим роком у зв'язку з заповненням вакансій після виконання поточного ремонту в дитячо-юнацьких клубах.

В 2022 році по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 8454,2 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 6726,9 тис.грн., додаткова потреба загального фонду 1727,3 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2022 рік складає 285,5 тис.грн.

В 2023 році по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 8902,3 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 7083,4 тис.грн., додаткова потреба загального фонду 1818,9 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2023 рік складає 300,6 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	2,770,400	2,770,400	0	0	0	0	0	2,770,400
2120	Нарахування на оплату праці	624,600	623,024	0	0	0	0	0	623,024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,646	130,646	0	0	0	0	0	130,646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,752	473,652	0	0	0	0	0	473,652
2250	Видатки на відрядження	1,768	1,768	0	0	0	0	0	1,768
2271	Оплата теплопостачання	512,300	487,561	0	0	0	0	0	487,561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,584	10,360	0	0	0	0	0	10,360
2273	Оплата електроенергії	52,150	52,150	0	0	0	0	0	52,150
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	3,200	0	0	0	0	0	3,200
	УСЬОГО	4,583,400	4,552,761	0	0	0	0	0	4,552,761

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3,334,200	0	0	0	0	3,334,200	4,821,575	0	0	0	4,821,575

2120	Нарахування на оплату праці	755,400	0	0	0	755,400	1,060,747	0	0	0	1,060,747
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,800	0	0	0	120,800	66,446	0	0	0	66,446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193,000	0	0	0	193,000	50,141	0	0	0	50,141
2271	Оплата тепlopостачання	488,390	0	0	0	488,390	272,094	0	0	0	272,094
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,450	0	0	0	14,450	12,406	0	0	0	12,406
2273	Оплата електроенергії	88,560	0	0	0	88,560	50,791	0	0	0	50,791
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,998,000	0	0	0	4,998,000	6,334,200	0	0	0	6,334,200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,770,400	2,770,400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	624,600	623,024	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,646	130,646	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,752	473,652	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,768	1,768	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	512,300	487,561	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,584	10,360	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	52,150	52,150	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	3,200	0	0	0		
	УСЬОГО	4,583,400	4,552,761	0	0	0		

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

Касові видатки загального фонду у 2019 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" склали 4552,8 тис.грн. Асигнування були спрямовані на оплату праці працівників, покращення матеріально-технічної бази підліткових клубів, оплату товарів та послуг, в тому числі комунальних. Кредиторська заборгованість за 2019 рік та 9 місяців 2020 року відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань загального фонду в 2020 році за бюджетною програмою складає 4998,0 тис.грн. Кредиторської заборгованості за підсумками роботи 2020 року не очікується. Дана бюджетна програма є досить актуальною на 2021 рік та наступні роки, оскільки забезпечує навчання та змістовне дозвілля дітей та підлітків, патріотичне виховання дітей та підлітків, залучає дітей та підлітків до активного та здорового способу життя, сприяє розвитку позашкільної інфраструктури міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Платні послуги надаються згідно ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, перелік платних послуг затверджений рішенням Виконавчого комітету Миської ради міста Кропивницького від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Миської ради міста Кропивницького", вартість платних послуг затверджена наказом управління від 08.01.2020р. № 5-о. В 2019 році надходження від платних гуртків склали 335,8 тис.грн., в 2020 році за січень-вересень станом на 01.10.20 – 100,1 тис.грн., касові видатки 97,1 тис.грн. Недовиконання плану в 2020 році обумовлено відміною занять в платних гуртках в березні-травні внаслідок обмежень під час карантину. Прогноз по надходженню від платних гуртків КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" на 2021 рік складає :
2 гуртки х 3 дітей х 320 грн. = 1920 грн., 3 гуртки х 5 дітей х 320 грн. = 4800 грн., 3 гуртки х 6 дітей х 320 грн. = 5760 грн., 2 гуртки х 8 дітей х 320 грн. = 5120 грн., 2 гуртки х 10 дітей х 320 грн. = 6400 грн., 2 гуртки х 15 дітей х 320 грн. = 9600 грн., разом: 33600 грн./міс х 8 місяців = 268800 грн. Прогноз надходжень до спеціального фонду на 2021 рік складає 268,8 тис.грн., на 2022 рік - 285,5 тис.грн., на 2023 рік - 300,6 тис.грн.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛІЄВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
Строки реалізації : 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді;
Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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 виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 08.01.2019 року №7 «Про іменні стипендії міського голови»; Проект Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023; розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	254,790	X	X	254,790	174,500	X	X	174,500	174,500	X	X	174,500
	УСЬОГО	254,790	0	0	254,790	174,500	0	0	174,500	174,500	0	0	174,500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	185,319	X	X	185,319	195,141	X	X	195,141
	УСЬОГО	185,319	0	0	185,319	195,141	0	0	195,141

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Економічна			

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,090	0	0	122,090	84,835	0	0	84,835	65,000	0	0	65,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,100	0	0	53,100	22,665	0	0	22,665	42,500	0	0	42,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,600	0	0	28,600	16,000	0	0	16,000	16,000	0	0	16,000
2730	Інші виплати населенню	51,000	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000
	УСЬОГО	254,790	0	0	254,790	174,500	0	0	174,500	174,500	0	0	174,500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69,030	0	0	69,030	72,689	0	0	72,689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,135	0	0	45,135	47,527	0	0	47,527
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,992	0	0	16,992	17,893	0	0	17,893
2730	Інші виплати населенню	54,162	0	0	54,162	57,032	0	0	57,032
	УСЬОГО	185,319	0	0	185,319	195,141	0	0	195,141

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	203,790	0	0	203,790	123,500	0	0	123,500	123,500	0	0	123,500
2	Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді	51,000	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000	51,000	0	0	51,000
	УСЬОГО	254,790	0	0	254,790	174,500	0	0	174,500	174,500	0	0	174,500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	131,157	0	0	131157	135,108	0	0	135108
2	Завдання2: Відзначення здобутих досягнень молоді	54,162	0	0	54162	57,033	0	0	57033
	УСЬОГО	185,319	0	0	185319	192,141	0	0	192141

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки " зі змінами, Кошторис доходів і видатків на рік	203790	0	203790	123500	0	123500	123500	0	123500
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки " зі змінами, Кошторис доходів і видатків на рік	51000	0	51000	51000	0	51000	51000	0	51000
	продукту					0			0			0
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	27	0	27	20	0	20	18	0	18
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики			6158	0	6158	4207	0	4207	3600	0	3600
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	3099	0	3099	2014	0	2014	1820	0	1820
	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	3059	0	3059	2193	0	2193	1780	0	1780
	Кількість стипендіатів			6	0	6	6	0	6	6	0	6
	в тому числі хлопців	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	0	3	4	0	4	3	0	3
	в тому числі дівчат.	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	0	3	2	0	2	3	0	3
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	7548	0	7548	6175	0	6175	6861	0	6861

Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	33	0	33	29	0	29	34	0	34
Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендій, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	850	0	850	850	0	850	850	0	850
якості					0			0			0
Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком			229.1	0	229.1	140	0	140	166.8	0	166.8
Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 році - 5357, в 2019 році -5817, в 2020 році - 4207, динаміка: поточ/мин*100)	115	0	115	68.3	0	68.3	85.6	0	85.6
в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2020 р. -2193 , в 2019 році - 2912, динаміка: 2193/2912*100)	114.1	0	114.1	71.7	0	71.7	81.2	0	81.2
Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (кількість одержувачів стипендій в 2020 році - 6, в 2019 році - 6, динаміка: 6/6*100)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки " зі змінами, Кошторис доходів і видатків на рік	131157	0	131157	138108	0	138108
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки " зі змінами, Кошторис доходів і видатків на рік	51000	0	51000	51000	0	51000
	продукту					0			0
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	18	0	18	18	0	18
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики			3600	0	3600	3600	0	3600
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1820	0	1820	1820	0	1820

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 р. №1405 (зі змінами)	203,800	0	203,800	123,500	0	123,500	123,500	0	123,500
	УСЬОГО		203,800	0	203,800	123,500	0	123,500	123,500	0	123,500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 р. №1405 (зі змінами)	131,157	0	131,157	138,108	0	138,108
	УСЬОГО		131,157	0	131,157	138,108	0	138,108

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2019 році на реалізацію програми «Молодь» проведено 27 заходів з питань молодіжної політики (5817 учасників) на суму 203,8 тис.грн. В рамках підтримки обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 «Про іменні стипендії міського голови» 6 стипендіатів отримують стипендії на загальну суму 51,0 тис.грн.

В 2020 році планується проведення 20 заходів з питань молодіжної політики на суму 123,5 тис.грн. (4207 учасників). На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови заплановано 51,0 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,100	122,090	0	0	0	0	0	122,090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,100	53,100	0	0	0	0	0	53,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,600	28,600	0	0	0	0	0	28,600
2730	Інші виплати населенню	51,000	51,000	0	0	0	0	0	51,000
	УСЬОГО	254,800	254,790	0	0	0	0	0	254,790

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84,835	0	0	0	84,835	65,000	0	0	0	65,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,665	0	0	0	22,665	42,500	0	0	0	42,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,000	0	0	0	16,000	16,000	0	0	0	16,000
2730	Інші виплати населенню	51,000	0	0	0	51,000	51,000	0	0	0	51,000
	УСЬОГО	174,500	0	0	0	174,500	174,500	0	0	0	174,500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,100	122,090	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,100	53,100	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,600	28,600	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	51,000	51,000	0	0	0		
	УСЬОГО	254,800	254,790	0	0	0		

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

В 2019 році на реалізацію програми «Молодь» проведено 27 заходів з питань молодіжної політики (5817 учасників) на суму 203,8 тис.грн. В рамках підтримки обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови" 6 стипендіатів отримують стипендії на загальну суму 51,0 тис.грн.

В 2020 році планується проведення 20 заходів з питань молодіжної політики на суму 123,5 тис.грн. (4207 учасників). На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови заплановано 51,0 тис.грн.

Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення молоді організованими заходами з метою реалізації державної молодіжної політики, організація змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	(1)(1)(1)(3)(1)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				11528000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

Строки реалізації: 2021 - 2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави 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»; розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", проект рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021 – 2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	1,453,838	X	X	1,453,838	643,000	X	X	643,000	643,000	X	X	643,000
	УСЬОГО	1,453,838	0	0	1,453,838	643,000	0	0	643,000	643,000	0	0	643,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	682,866	X	X	682,866	719,058	X	X	719,058
	УСЬОГО	682,866	0	0	682,866	719,058	0	0	719,058

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,453,838	0	0	1,453,838	643,000	0	0	643,000	643,000	0	0	643,000
	УСЬОГО	1,453,838	0	0	1,453,838	643,000	0	0	643,000	643,000	0	0	643,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	682,866	0	0	682,866	719,058	0	0	719,058
	УСЬОГО	682,866	0	0	682,866	719,058	0	0	719,058

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	1,453,838	0	0	1,453,838	643,000	0	0	643,000	643,000	0	0	643,000
	УСЬОГО	1,453,838	0	0	1,453,838	643,000	0	0	643,000	643,000	0	0	643,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.	682,866	0	0	682866	719,058	0	0	719058
	УСЬОГО	682,866	0	0	682866	719,058	0	0	719058

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			1453838	0	1453838	643000	0	643000	643000	0	643000
1	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	розрахунок до кошторису, проект програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	1323840	0	1323840	643000	0	643000	643000	0	643000
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	розрахунок до кошторису, проект програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	129998	0	129998	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
2	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	168	0	168	60	0	60	60	0	60
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців КЗ "Наш Дім" МРМК	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	168	0	168	60	0	60	60	0	60
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	20	0	20	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
3	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	7880	0	7880	10717	0	10717	10717	0	10717
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	7880	0	7880	10717	0	10717	10717	0	10717
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0

4	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	61	0	61	36	0	36	100	0	100
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального заходу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	143	0	143	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			682866	0	682866	719058	0	719058
1	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	розрахунок до кошторису, проєкт програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	682866	0	682866	719058	0	719058
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	розрахунок до кошторису, проєкт програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
2	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	60	0	60	60	0	60
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців КЗ "Наш Дім" МРМК	0	0	0	0	0	0
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	60	0	60	60	0	60
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
3	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	11381	0	11381	11984	0	11984
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	11381	0	11381	11984	0	11984
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	0	0	0	0	0	0

якості				0		0			
4	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального заходу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проект місцевої програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки		1,453,838	0	1,453,838	643,000	0	643,000	643,000	0	643,000
УСЬОГО			1,453,838	0	1,453,838	643,000	0	643,000	643,000	0	643,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект місцевої програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки		682,866	0	682,866	719,058	0	719,058
УСЬОГО			682,866	0	682,866	719,058	0	719,058

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2020 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 921,4 тис.грн. /в т.ч. управлінням молоді та спорту -778,4 тис.грн., ДБ "Наш дім"-143,0 тис.грн./, план з урахуванням змін 643,0 тис.грн. /в т.ч. управлінням молоді та спорту -643,0 тис.грн., ДБ "Наш дім"-0,0 тис.грн./, фактично використано 640,08 тис.грн. /в т.ч. управлінням молоді та спорту на оздоровлення дітей пільгових категорій міста -640,08 тис.грн., ДБ "Наш дім" на оздоровлення вихованців дитячого будинку -0,0 тис.грн./, оздоровлено 60 дітей /в т.ч. управлінням молоді та спорту дітей пільгових категорій -60, вихованців ДБ "Наш дім" - 0/.

В 2021 році на оздоровлення 305 дітей по КПК 1113140 планується 3253,74 тис.грн., в т.ч. 25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 266,7 тис.грн. та управлінням молоді та спорту 280 дітей пільгових категорій на суму 2987,04 тис.грн., з них індикативні прогностичні показники ДБ "Наш дім" 266,7 тис.грн. (25 вихованців) та управлінням молоді та спорту 2987,04 тис.грн. (280 дитини), додаткова потреба 3253,74 тис.грн. (305 дітей) в т.ч. (25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 266,7 тис.грн. та 280 дітей пільгових категорій на суму 2987,04 тис.грн.).

В 2022 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 планується 3455,472 тис.грн. на 305 дітей, в т.ч. 25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 283,235 тис.грн. та управлінням молоді та спорту на оздоровлення 280 дітей пільгових категорій на суму 3172,237 тис.грн., з них індикативні прогностичні показники 3455,472 тис.грн. на 305 дітей: ДБ "Наш дім" 283,235 тис.грн. (25 вихованців) та управлінням молоді та спорту 3172,237 тис.грн. (280 дитини), додаткова потреба 3455,472 тис.грн. (305 дітей) в т.ч. (25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 283,235 тис.грн. та 280 дітей пільгових категорій на суму 3172,237 тис.грн.).

В 2023 році на оздоровлення дітей по КПК 1113140 планується 3638,612 тис.грн. на 305 дітей, в т.ч. 25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 298,247 тис.грн. та управлінням молоді та спорту на оздоровлення 280 дітей пільгових категорій на суму 3340,365 тис.грн., з них індикативні прогностичні показники 3638,612 тис.грн. на 305 дітей: ДБ "Наш дім" 298,247 тис.грн. (25 вихованців) та управлінням молоді та спорту 3340,365 тис.грн. (280 дитини), додаткова потреба 3638,612 тис.грн. (305 дітей) в т.ч. (25 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 298,247 тис.грн. та 280 дітей пільгових категорій на суму 3340,365 тис.грн.).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,453,838	1,453,838	0	0	0	0	0	1,453,838
УСЬОГО		1,453,838	1,453,838	0	0	0	0	0	1,453,838

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
3	4	загального фонду	спеціального фонду	6	7				8	9		загального фонду
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	643,000	0	0	0	643,000	643,000	0	0	0	0	643,000

	УСЬОГО	643,000	0	0	0	643,000	643,000	0	0	0	643,000
--	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,453,838	1,453,838	0	0	0		
	УСЬОГО	1,453,838	1,453,838	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 році за КПКВК МБ 1113140 "Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" склали 1453838,0 грн., з них було спрямовано на оздоровлення 20 вихованців КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" в сумі 129998,0 грн та на оздоровлення 168 дітей пільгових категорій в сумі 1323840,0 грн. Кредиторська заборгованість за 2019 р. відсутні.

На 2020 рік було затверджено асигнувань в сумі 921400,0 грн. В зв'язку з запровадженням карантину та перенесенням оздоровчої кампанії на серпень 2020 року, було відправлено на відпочинок та оздоровлення меншу кількість дітей. Для запобігання захворюваності керівництво КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" МРМК прийняло рішення не відправляти вихованців на відпочинок. Касові видатки за 2020 рік склали 643000,0 грн., що були спрямовані на оздоровлення 60 дітей пільгових категорій.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(1)(1)(3)(2)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація та проведення громадських робіт <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			11528000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

Строки реалізації: 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI; 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 № 1405 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2018 – 2020 роки», рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2019 року № 344 «Про затвердження Порядку організації проведення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час», розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 «Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», Проект Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	240,135	X	X	240,135	0	X	X	0	188,300	X	X	188,300
	УСЬОГО	240,135	0	0	240,135	0	0	0	0	188,300	0	0	188,300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	199,975	X	X	199,975	210,574	X	X	210,574
	УСЬОГО	199,975	0	0	199,975	210,574	0	0	210,574

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	199,975	0	0	199975	210,574	0	0	210574
	УСЬОГО	199,975	0	0	199975	210,574	0	0	210574

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	240134.86	0	240134.86	0	0	0	188300	0	188300
	продукту					0			0			0
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	129	0	129	0	0	0	68	0	68
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	1862	0	1862	0	0	0	2769	0	2769
	якості					0			0			0
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. - 121 , в 2019 році -129, динаміка - 121/129*100%=94%; в 2020 р. - 0)	107	0	107	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	199975	0	199975	210574	0	210574
	продукту					0			0
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	68	0	68	68	0	68
	ефективності					0			0

	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	2941	0	2941	3097	0	3097
	якості					0			0
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. - 121 , в 2019 році -129, динаміка - 121/129*100%=94%; в 2020 р. - 0)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 р. №1405 (зі змінами)	240,135	0	240,135	0	0	0	188,300	0	188,300
	УСЬОГО		240,135	0	240,135	0	0	0	188,300	0	188,300

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Молодь" на 2018-2020 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 р. №1405 (зі змінами)	199,975	0	199,975	210,574	0	210,574
	УСЬОГО		199,975	0	199,975	210,574	0	210,574

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

В 2019 році на громадські роботи по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 240 135,0 грн. на 121 особу, фактично використано 240134,86 тис.грн. (129 осіб).

В 2020 році в зв'язку з впровадженням карантину та заборонаю масових зібрань знято бюджетні асигнування по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено з урахуванням змін 0,0 тис.грн. на 0 осіб.

В 2021 році на громадські роботи по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 399 513,0 грн. на 130 осіб.

В 2022 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 424283,0 грн.на 130 осіб.

В 2023 році на громадські роботи по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 446770,0 грн.на 130 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240,135	240,135	0	0	0	0	0	240,135
УСЬОГО		240,135	240,135	0	0	0	0	0	240,135

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	188,300	0	0	0	188,300
УСЬОГО		0	0	0	0	0	188,300	0	0	0	188,300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240,135	240,135	0	0	0		
	УСЬОГО	240,135	240,135	0	0	0		

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

В 2019 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 240 135,0 грн. на 121 особу, фактично використано 240135,0 грн.на 129 осіб.

В 2020 році в зв'язку з впровадженням карантину на всій території України по КПКВК МБ було знято бюджетні асигнування в повному обсязі.

Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(3)(2)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11528000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг центром обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2016 року № 98 «Про затвердження Типового положення про соціальний готель»; Наказ Міністерства фінансів України у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 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 ", Наказ Мінпраці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 «Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян», рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб», розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік ", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	1,819,449	X	X	1,819,449	1,843,800	X	X	1,843,800	2,160,000	X	X	2,160,000
	УСЬОГО	1,819,449	0	0	1,819,449	1,843,800	0	0	1,843,800	2,160,000	0	0	2,160,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2,293,920	X	X	2,293,920	2,415,498	X	X	2,415,498
	УСЬОГО	2,293,920	0	0	2,293,920	2,415,498	0	0	2,415,498

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	1,004,052	0	0	1,004,052	1,136,600	0	0	1,136,600	1,534,081	0	0	1,534,081
2120	Нарахування на оплату праці	220,902	0	0	220,902	250,053	0	0	250,053	337,498	0	0	337,498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,852	0	0	59,852	52,615	0	0	52,615	43,231	0	0	43,231
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,212	0	0	10,212	12,648	0	0	12,648	12,900	0	0	12,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,896	0	0	66,896	54,584	0	0	54,584	50,216	0	0	50,216
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,565	0	0	24,565	32,014	0	0	32,014	34,309	0	0	34,309
2273	Оплата електроенергії	48,682	0	0	48,682	50,321	0	0	50,321	48,974	0	0	48,974
2274	Оплата природного газу	378,165	0	0	378,165	244,165	0	0	244,165	89,791	0	0	89,791
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,218	0	0	5,218	8,400	0	0	8,400	8,400	0	0	8,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	0	0	640	1,400	0	0	1,400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	265	0	0	265	1,000	0	0	1,000	600	0	0	600
	УСЬОГО	1,819,449	0	0	1,819,449	1,843,800	0	0	1,843,800	2,160,000	0	0	2,160,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,629,194	0	0	1,629,194	1,715,542	0	0	1,715,542
2120	Нарахування на оплату праці	358,423	0	0	358,423	377,419	0	0	377,419
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,911	0	0	45,911	48,344	0	0	48,344
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,700	0	0	13,700	14,426	0	0	14,426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,329	0	0	53,329	56,155	0	0	56,155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,436	0	0	36,436	38,367	0	0	38,367
2273	Оплата електроенергії	52,011	0	0	52,011	54,768	0	0	54,768
2274	Оплата природного газу	95,358	0	0	95,358	100,412	0	0	100,412
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,921	0	0	8,921	9,394	0	0	9,394
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	637	0	0	637	671	0	0	671
	УСЬОГО	2,293,920	0	0	2,293,920	2,415,498	0	0	2,415,498

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	1,819,449	0	0	1,819,449	1,843,800	0	0	1,843,800	2,160,000	0	0	2,160,000
	УСЬОГО	1,819,449	0	0	1,819,449	1,843,800	0	0	1,843,800	2,160,000	0	0	2,160,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2,293,920	0	0	2293920	2,415,498	0	0	2415498
	УСЬОГО	2,293,920	0	0	2293920	2,415,498	0	0	2415498

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0			0		0
	Кількість установ	од.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року №1380 «Про створення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб» (зі змінами)	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	од.	Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, затверджене Рішенням міської ради міста Кропивницького від 21.12.2018 р. №1380	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	Фонд оплати праці працівників	грн.	Розрахунок до кошторису	1004052	0	1004052	1136600	0	1136600	1534081	0	1534081
	продукту						0			0		0
	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку, облікова справа	120	0	120	120	0	120	120	0	120

	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	532	0	532	564	0	564	605	0	605
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково	3420	0	3420	3269	0	3269	3570	0	3570
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	6436	0	6436	7286	0	7286	9834	0	9834
	якості					0			0			0
	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.		101.9	0	101.9	106	0	106	107	0	107

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Кількість установ	од.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року №1380 «Про створення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб» (зі змінами)	13	0	13	13	0	13
	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	од.	Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, затверджене Рішенням міської ради міста Кропивницького від 21.12.2018 р. №1380	30	0	30	30	0	30
	Фонд оплати праці працівників	грн.	Розрахунок до кошторису	1629194	0	1629194	1715542	0	1715542
	продукту					0			0
	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку, облікова справа	120	0	120	120	0	120
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	643	0	643	677	0	677
	ефективності					0			0
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково	3568	0	3568	3568	0	3568
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	10444	0	10444	10997	0	10997

	якості					0			0
	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	106	0	106	105	0	105	

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36,800	0	44,521	0	57,887	0	61,476	0	64,734	0
	139,969	0	176,266	0	207,306	0	220,159	0	231,828	0
	385,783	0	381,561	0	561,962	0	596,804	0	628,435	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	441,500	0	534,252	0	706,926	0	750,755	0	790,545	0
стимулюючі доплати	441,500	0	534,252	0	706,926	0	750,755	0	790,545	0
УСЬОГО	1,004,052	0	1,136,600	0	1,534,081	0	1,629,194	0	1,715,542	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	525 - Фахівці	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
3	537 - Обслуговуючий персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	561 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	574 - Адміністративно-технічні працівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
6	587 - Соціальні працівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	13	12	0	0	13	12	0	0	13	0	13	0	13	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Головним завданням Центру є те щоб кожен безхатько отримав шанс на нове життя. Всім безхатьченкам за зверненням в 2019 році надавались слідувачі послуги: психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів, надання методичних порад); юридичні (організаційна допомога клієнтам у відновленні їх документів, що посвідчують особу); інформаційні та інші консультативні; послуги щодо можливості їх реінтеграції. Систематично проводяться рейди по вулицях міста для виявлення бездомних осіб. За 2019 рік проведено 134 рейдів. В 2019 році чисельність осіб, яких виявлено службою соціального патрулювання 452. Звернулись особисто 120 осіб.

В 2020 році фахівцями із соціальної роботи проведено 145 рейдів в результаті яких виявлено 464 осіб, що в порівнянні з 2019 роком на 12 осіб більше. Чисельність осіб, яким видано посвідчення про взяття обліку 54 осіб, що в порівнянні з 2019 р. на 2 осіб більше.

В 2021 році центр планує збільшити кількість виявлених осіб до 605 осіб, особам яким будуть надані соціально-побутові послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	1,004,100	1,004,052	0	0	0	0	0	1,004,052
2120	Нарахування на оплату праці	224,703	220,902	0	0	0	0	0	220,902
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,065	59,853	0	0	0	0	0	59,853
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,295	10,212	0	0	0	0	0	10,212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,404	66,896	0	0	0	0	0	66,896
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,074	24,565	0	0	0	0	0	24,565
2273	Оплата електроенергії	75,267	48,682	0	0	0	0	0	48,682
2274	Оплата природного газу	425,458	378,165	0	0	0	0	0	378,165
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,219	5,218	0	0	0	0	0	5,218
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	640	0	0	0	0	0	640
2800	Інші поточні видатки	600	265	0	0	0	0	0	265
	УСЬОГО	1,901,385	1,819,449	0	0	0	0	0	1,819,449

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
3	4	загального фонду	спеціального фонду	5	6				7	8	
2111	Заробітна плата	1,136,600	0	0	0	1,136,600	1,534,081	0	0	0	1,534,081
2120	Нарахування на оплату праці	250,053	0	0	0	250,053	337,498	0	0	0	337,498

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,615	0	0	0	52,615	43,231	0	0	0	43,231
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,648	0	0	0	12,648	12,900	0	0	0	12,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,584	0	0	0	54,584	50,216	0	0	0	50,216
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,014	0	0	0	32,014	34,309	0	0	0	34,309
2273	Оплата електроенергії	50,321	0	0	0	50,321	48,974	0	0	0	48,974
2274	Оплата природного газу	244,165	0	0	0	244,165	89,791	0	0	0	89,791
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,400	0	0	0	8,400	8,400	0	0	0	8,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,400	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1,000	0	0	0	1,000	600	0	0	0	600
	УСЬОГО	1,843,800	0	0	0	1,843,800	2,160,000	0	0	0	2,160,000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,004,100	1,004,052	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	224,703	220,902	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,065	59,853	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,295	10,212	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,404	66,896	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,074	24,565	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	75,267	48,682	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	425,458	378,165	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,219	5,218	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	640	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	600	265	0	0	0		
	УСЬОГО	1,901,385	1,819,449	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 р. по КПКВК МБ 1113241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соц.захисту і соціального забезпечення" склали 1819449 грн. Кредиторська заборгованість за 2019 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 1843800грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(1)(1)(1)(3)(2)(4)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з питань сім'ї
Строки реалізації: 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї; Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (від 21.06.01р. № 2558- III зі змінами); 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»; розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік ", Проєкт Міської програми підтримки сімей на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	397,099	X	X	397,099	468,300	X	X	468,300	295,400	X	X	295,400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	424,752	424,752	424,752	X	71,800	71,800	71,800	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	424,752	424,752	424,752	X	71,800	71,800	71,800	X	0	0	0
	УСЬОГО	397,099	424,752	424,752	821,851	468,300	71,800	71,800	540,100	295,400	0	0	295,400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	313,715	X	X	313,715	330,342	X	X	330,342
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	313,715	0	0	313,715	330,342	0	0	330,342

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,699	0	0	105,699	81,600	0	0	81,600	112,000	0	0	112,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286,400	0	0	286,400	286,700	0	0	286,700	153,400	0	0	153,400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	312,425	312,425	312,425	0	71,800	71,800	71,800	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	112,327	112,327	112,327	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	397,099	424,752	424,752	821,851	468,300	71,800	71,800	540,100	295,400	0	0	295,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118,944	0	0	118,944	125,248	0	0	125,248
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,860	0	0	31,860	33,549	0	0	33,549
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162,911	0	0	162,911	171,545	0	0	171,545
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	313,715	0	0	313,715	330,342	0	0	330,342

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету	139,500	424,752	0	564,252	111,300	71,800	71,800	183,100	0	0	0	0
2	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	257,599	0	0	257,599	357,000	0	0	357,000	295,400	0	0	295,400
	УСЬОГО	397,099	424,752	0	821,851	468,300	71,800	71,800	540,100	295,400	0	0	295,400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	313,715	0	0	313,715	330,342	0	0	330,342
	УСЬОГО	313,715	0	0	313,715	330,342	0	0	330,342

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки "	257599	0	257599	357000	0	357000	295400	0	295400
	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	139500	424752	564252	111300	71800	183100	0	0	0
	продукту					0			0			0
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	12	0	12	7	0	7	10	0	10
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	3458	0	3458	745	0	745	1275	0	1275
	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	4	3	7	1	1	2	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	21467	0	21467	51000	0	51000	29540	0	29540
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	74	0	74	479	0	479	232	0	232
	Середня вартість проекту	грн.	Розрахунково	34875	106188	141063	111300	71800	183100	0	0	0
	якості					0			0			0

Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	104.5	0	104.5	21.5	0	21.5	171.1	0	171.1
Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	відс.	Розрахунково	100	100	200	100	100	200	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки "	313715	0	313715	330342	0	330342
	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	грн.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	10	0	10	10	0	10
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1275	0	1275	1275	0	1275
	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	31371	0	31371	33034	0	33034
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	246	0	246	259	0	259
	Середня вартість проекту	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма підтримки сімей на 2018 - 2020 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки» зі змінами	257,599	0	257,599	357,000	0	357,000	295,400	0	295,400
	УСЬОГО		257,599	0	257,599	357,000	0	357,000	295,400	0	295,400

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма підтримки сімей на 2018 - 2020 роки	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 - 2020 роки» зі змінами	313,715	0	313,715	330,342	0	330,342
	УСЬОГО		313,715	0	313,715	330,342	0	330,342

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1407 затверджено Міську програму підтримки сімей на 2018 - 2020 роки.

В 2019 році за КПК 1113242 затверджено 397099 грн.: проведено 12 заходів (3458 учасників) Програми підтримки сімей на суму 257599 грн. та реалізовано 4 проекти Громадського бюджету на суму 564252 грн., в т.ч. 139500 грн. за рахунок загального фонду та 424752 грн. за рахунок спеціального фонду.

В 2020 році проведено 7 заходів (3500 учасників) Програми підтримки сімей на суму 357000 грн., в т.ч. було вручено одноразову грошову допомогу сім'ї в якій народилося троє дітей в сумі 40000 грн. та сім'ї в якій народились четверо дітей в сумі 60000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,699	105,699	0	0	0	0	0	105,699
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286,400	286,400	0	0	0	0	0	286,400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	312,425	315,425	0	0	0	0	0	315,425
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	112,327	112,327	0	0	0	0	0	112,327
	УСЬОГО	821,851	824,851	0	0	0	0	0	824,851

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,600	0	0	0	81,600	112,000	0	0	0	112,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286,700	0	0	0	286,700	153,400	0	0	0	153,400
2730	Інші виплати населенню	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71,800	0	0	0	71,800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	540,100	0	0	0	540,100	295,400	0	0	0	295,400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,699	105,699	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	5,000	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286,400	286,400	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	312,425	312,425	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	112,327	112,327	0	0	0		
	УСЬОГО	821,851	821,851	0	0	0		

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

Основними завданнями програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї відповідно до календарного плану заходів на 2020 рік та міської програми підтримки сімей, а також реалізація проектів громадського бюджету.

В 2020 році здійснено комплекс заходів з реалізації програми підтримки сімей. Це: Міський конкурс "Дитина року"; Вшанування багатодітних матерів та жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"; Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій; Сімейні тренінги, семінари, літні школи для дітей з особливими потребами та їх батьків; Акція зі вшанування матерів дітьми "Від всієї душі"; Фестиваль сімейної творчості "Сдина родина"; Конкурс "Тато, мама, я - дружна сім'я"; Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю "Об'єднаймо дітей мистецтвом!"; Концертні та спортивні програми з дітьми "Ми діти твої, Україно!"; Святкові сімейні програма до Дня матері та до Дня батька; Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч. пільгових категорій.

Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11528000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань; Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань; Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту; Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства сім"ї, молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", постанова Кабінету Міністерства України від 18.09.2013 року №689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня ", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року № 254-р "Про грошові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів обласного рівня "; постанова КМУ від 05.04.2017 р. №241 про збільшення суми добових витрат на найм житла; Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Кропивницькому, календарний план заходів та змагань , рішення міської ради, накази, листи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	2,387,520	X	X	2,387,520	1,487,000	X	X	1,487,000	1,900,000	X	X	1,900,000
	УСЬОГО	2,387,520	0	0	2,387,520	1,487,000	0	0	1,487,000	1,900,000	0	0	1,900,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2,017,800	X	X	2,017,800	2,124,743	X	X	2,124,743
	УСЬОГО	2,017,800	0	0	2,017,800	2,124,743	0	0	2,124,743

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,600	0	0	38,600	6,000	0	0	6,000	30,000	0	0	30,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,248,809	0	0	2,248,809	1,424,000	0	0	1,424,000	1,800,000	0	0	1,800,000
2250	Видатки на відрядження	100,111	0	0	100,111	57,000	0	0	57,000	70,000	0	0	70,000
	УСЬОГО	2,387,520	0	0	2,387,520	1,487,000	0	0	1,487,000	1,900,000	0	0	1,900,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,860	0	0	31,860	33,549	0	0	33,549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,911,600	0	0	1,911,600	2,012,914	0	0	2,012,914
2250	Видатки на відрядження	74,340	0	0	74,340	78,280	0	0	78,280
	УСЬОГО	2,017,800	0	0	2,017,800	2,124,743	0	0	2,124,743

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	256,600	0	0	256,600	75,000	0	0	75,000	135,000	0	0	135,000
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	952,675	0	0	952,675	435,000	0	0	435,000	865,000	0	0	865,000
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	1,010,700	0	0	1,010,700	872,000	0	0	872,000	800,000	0	0	800,000
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	167,545	0	0	167,545	105,000	0	0	105,000	100,000	0	0	100,000
	УСЬОГО	2,387,520	0	0	2,387,520	1,487,000	0	0	1,487,000	1,900,000	0	0	1,900,000

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

(грн)

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	143,370	0	0	143370	150,969	0	0	150969
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	918,630	0	0	918630	967,316	0	0	967316
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	849,600	0	0	849600	894,629	0	0	894629
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	106,200	0	0	106200	111,829	0	0	111829
УСЬОГО		2,017,800	0	0	2017800	2,124,743	0	0	2124743

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт					0			0			0
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	21	0	21	14	0	14	12	0	12
	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	103	0	103	90	0	90	80	0	80
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	70	0	70	25	0	25	45	0	45
	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	90	0	90	38	0	38	75	0	75
	продукту					0			0			0
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1854	0	1854	1156	0	1156	1000	0	1000
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	9788	0	9788	8720	0	8720	8000	0	8000
	Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	3460	0	3460	1350	0	1350	2050	0	2050
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	640	0	640	295	0	295	585	0	585
	ефективності					0			0			0

	Завд.1 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	90.4	0	90.4	90.8	0	90.8	100	0	100
	Завд.2 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	103.3	0	103.3	100	0	100	100	0	100
	Завд.3 Середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	74.2	0	74.2	55.6	0	55.6	65.85	0	65.85
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	1488	0	1488	1475	0	1475	1478	0	1478
	якості					0			0			0
	Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	84	0	84	66	0	66	85.7	0	85.7
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	114	0	114	87	0	87	89	0	89
	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	97	0	97	90	0	90	101	0	101
	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Статистична звітність	426	0	426	310	0	310	340	0	340
	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	90	0	90	90	0	90	101	0	101
	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	112	0	112	73	0	73	109	0	109

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0

Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	13	0	13	14	0	14
Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	85	0	85	90	0	90
Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	48	0	48	50	0	50
Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	80	0	80	84	0	84
продукту					0			0
Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1062	0	1062	1118	0	1118
Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8496	0	8496	8946	0	8946
Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	2177	0	2177	2285	0	2285
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	621	0	621	654	0	654
ефективності					0			0
Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Завд.2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	65.9	0	65.9	66.1	0	66.1
Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	1478	0	1478	1478	0	1478
якості					0			0

1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	2,387,420	0	2,387,420	1,487,000	0	1,487,000	1,900,000	0	1,900,000
УСЬОГО			2,387,420	0	2,387,420	1,487,000	0	1,487,000	1,900,000	0	1,900,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	2,017,800	0	2,017,800	2,124,743	0	2,124,743
УСЬОГО			2,017,800	0	2,017,800	2,124,743	0	2,124,743

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виконання програми розвитку галузі дає змогу забезпечити формування моделі розвитку сфери фізичної культури на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних структур і широких верств населення; запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних і спортивних послуг для різних груп населення; збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,600	38,600	0	0	0	0	0	38,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,249,778	2,248,809	0	0	0	0	0	2,248,809
2250	Видатки на відрядження	101,498	100,111	0	0	0	0	0	100,111
2800	Інші поточні видатки	5,222	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2,395,098	2,387,520	0	0	0	0	0	2,387,520

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	0	0	0	6,000	30,000	0	0	0	30,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,424,000	0	0	0	1,424,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000
2250	Видатки на відрядження	57,000	0	0	0	57,000	70,000	0	0	0	70,000
	УСЬОГО	1,487,000	0	0	0	1,487,000	1,900,000	0	0	0	1,900,000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,600	38,600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,249,778	2,248,809	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	101,498	100,111	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5,222	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2,395,098	2,387,520	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 році по КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 2387,5 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 2387,5 тис.грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 році за бюджетною програмою складає 1487,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛІЄВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань; Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань; Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту; Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства сім"ї, молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", постанова Кабінету Міністерства України від 18.09.2013 року №689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року № 254-р "Про грошові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів обласного рівня"; постанова КМУ від 05.04.2017 р. №241 про збільшення суми добових витрат на найм житла; Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Кропивницькому, календарний план заходів та змагань, рішення міської ради, накази, листи.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	392,095	X	X	392,095	248,000	X	X	248,000	257,700	X	X	257,700
	УСЬОГО	392,095	0	0	392,095	248,000	0	0	248,000	257,700	0	0	257,700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	273,677	X	X	273,677	288,182	X	X	288,182
	УСЬОГО	273,677	0	0	273,677	288,182	0	0	288,182

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,980	0	0	4,980	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,095	0	0	280,095	238,000	0	0	238,000	247,700	0	0	247,700
2250	Видатки на відрядження	9,020	0	0	9,020	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37,000	0	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	294,095	37,000	0	331,095	248,000	0	0	248,000	257,700	0	0	257,700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263,057	0	0	263,057	276,999	0	0	276,999
2250	Видатки на відрядження	10,620	0	0	10,620	11,183	0	0	11,183
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	273,677	0	0	273,677	288,182	0	0	288,182

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	49,380	0	0	49,380	41,800	0	0	41,800	0	0	0	0
2	Забезпечення видатками реалізації проекту громадського бюджету на 2019 рік	102,980	37,000	37,000	139,980	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	29,000	0	0	29,000	19,000	0	0	19,000	25,000	0	0	25,000
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	93,000	0	0	93,000	78,000	0	0	78,000	118,700	0	0	118,700

5	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	109,735	0	0	109,735	105,200	0	0	105,200	110,000	0	0	110,000
6	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	8,000	0	0	8,000	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
УСЬОГО		392,095	37,000	37,000	429,095	248,000	0	0	248,000	257,700	0	0	257,700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення видатками реалізації проекту громадського бюджету на 2019 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	26,550	0	0	26550	27,957	0	0	27957
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	126,059	0	0	126059	132,741	0	0	132741
5	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	116,820	0	0	116820	123,011	0	0	123011
6	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	4,248	0	0	4248	4,473	0	0	4473
УСЬОГО		273,677	0	0	273677	288,182	0	0	288182

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	14	0	14	12	0	12	13	0	13
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	21	0	21	13	0	13	16	0	16
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік, Положення про змагання, накази	17	0	17	14	0	14	22	0	22
	Завд. 5 Кількість спортивно-масових заходів	од.	накази керівника	57	0	57	50	0	50	0	0	0
	Завд. 6 Обсяг видатків на проведення заходу (реалізація проекту громадського бюджету)	грн.	розрахунок до кошторису	102980	0	102980	0	0	0	0	0	0

	Завд. 6 Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	37000	37000	0	0	0	0	0	0
	продукту					0				0		0
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	89	0	89	45	0	45	45	0	45
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	1150	0	1150	1065	0	1065	1100	0	1100
	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	350	0	350	210	0	210	254	0	254
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	96	0	96	95	0	95	120	0	120
	Завд. 5 Кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	705	0	705	595	0	595	0	0	0
	Завд. 6 Кількість проведених заходів проєктів громадського бюджету	од.	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Завд. 6 Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0				0		0
	Завд.1 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	89.9	0	89.9	89	0	89	89	0	89
	Завд. 2 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	95.4	0	95.4	99	0	99	100	0	100
	Завд. 3 Середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	82.86	0	82.86	90.5	0	90.5	98.4	0	98.4
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	968.8	0	968.8	821.1	0	821.1	898.2	0	898.2
	Завд. 5 Середні витрати на один людинодень участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	70	0	70	70	0	70	0	0	0
	Завд. 6 Середній розмір витрат проведення заходу реалізації проєкту громадського бюджету	грн.	розрахунок до кошторису	102980	0	102980	0	0	0	0	0	0
	Завд. 6 Середній розмір витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	37000	37000	0	0	0	0	0	0
	якості					0				0		0

Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	50	0	50	50	0	50	100	0	100
Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	74	0	74	86	0	86	108	0	108
Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	85	0	85	101	0	101
Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	80	0	80	101	0	101
Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	205	0	205	98	0	98	100	0	100
Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	107	0	107	95	0	95	103	0	103
Завд. 5 Динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	98	0	98	88	0	88	0	0	0
Завд. 6 Рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету	відс.	Розрахунково	100	100	200	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	2	0	2	2	0	2
	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	14	0	14	15	0	15
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	17	0	17	18	0	18
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	22	0	22	23	0	23
	Завд. 5 Кількість спортивно-масових заходів	од.	накази керівника	0	0	0	0	0	0

Завд. 6 Обсяг видатків на проведення заходу (реалізація проекту громадського бюджету)	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
Завд. 6 Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
продукту						0		
Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	75	0	75	79	0	79
Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	1168	0	1168	1230	0	1230
Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	260	0	260	265	0	265
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	120	0	120	125	0	125
Завд. 5 Кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0	0	0	0	0	0
Завд. 6 Кількість проведених заходів проектів громадського бюджету	од.	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету	0	0	0	0	0	0
Завд. 6 Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	протокол №10 від 05.10.2018р. Кординаційної ради з питань громадського бюджету	0	0	0	0	0	0
ефективності						0		
Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	95	0	95	100	0	100
Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	106	0	106	109	0	109
Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	1005	0	1005	1115	0	1115
Завд. 5 Середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
Завд. 6 Середній розмір витрат проведення заходу реалізації проекту громадського бюджету	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

Завд. 6 Середній розмір витрат на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0
якості			0						
Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	106	0	106	100	0	100	100
Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	107	0	107	107	0	107	107
Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101	0	101	101	0	101	101
Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101	0	101	101	0	101	101
Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101	0	101	101	0	101	101
Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101	0	101	101	0	101	101
Завд. 5 Динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0	0	0	0	0	0	0
Завд. 6 Рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

код Класифікації кредитування бюджету		урахованням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	4,980	0	0	0	0	0	4,980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,856	280,095	0	0	0	0	0	280,095
2250	Видатки на відрядження	12,000	9,020	0	0	0	0	0	9,020
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98,000	98,000	0	0	0	0	0	98,000
2800	Інші поточні видатки	4,144	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37,000	37,000	0	0	0	0	0	37,000
	УСЬОГО	437,000	429,095	0	0	0	0	0	429,095

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238,000	0	0	0	238,000	247,700	0	0	0	247,700
2250	Видатки на відрядження	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	УСЬОГО	248,000	0	0	0	248,000	257,700	0	0	0	257,700

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	4,980	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,856	280,095	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12,000	9,020	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98,000	98,000	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37,000	37,000	0	0	0		
	УСЬОГО	432,856	429,095	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 році по загальному фонду місцевого бюджету КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 392,1 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту - 310,1 тис.грн., реалізацію проекту громадського бюджету "Кропивницький півмарафон-2019"-82,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 392,1 тис.грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 році за бюджетною програмою складає 248,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 році не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844557 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)(1)(1)(5)(0)(3)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(3)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
11528000000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ Міністерства сім'ї, молоді та спорту України від 23.09.2005 р. №2097 (зі змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"; постанова КМУ від 14.08.2019 р. №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл"; постанова КМУ від 5.11.2008 р. № 993 Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу(зі змінами);наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	18,542,208	X	X	18,542,208	24,138,600	X	X	24,138,600	31,334,300	X	X	31,334,300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8,114	0	8,114	X	11,497	0	11,497	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8,114	0	8,114	X	11,497	0	11,497	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2,348,878	2,348,878	2,348,878	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2,348,878	2,348,878	2,348,878	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		18,542,208	2,356,992	2,348,878	20,899,200	24,138,600	11,497	0	24,150,097	31,334,300	0	0	31,334,300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33,277,027	X	X	33,277,027	35,040,709	X	X	35,040,709
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		33,277,027	0	0	33,277,027	35,040,709	0	0	35,040,709

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13,413,852	0	0	13,413,852	18,673,200	0	0	18,673,200	24,200,000	0	0	24,200,000
2120	Нарахування на оплату праці	3,005,039	0	0	3,005,039	4,112,200	0	0	4,112,200	5,324,000	0	0	5,324,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518,100	5,485	0	523,585	370,000	10,000	0	380,000	527,400	0	0	527,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831,949	2,000	0	833,949	177,100	800	0	177,900	530,300	0	0	530,300
2250	Видатки на відрядження	40,937	0	0	40,937	16,000	0	0	16,000	30,000	0	0	30,000
2271	Оплата тепlopостачання	253,261	0	0	253,261	285,500	0	0	285,500	240,000	0	0	240,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31,600	49	0	31,649	36,380	0	0	36,380	39,000	0	0	39,000
2273	Оплата електроенергії	348,218	0	0	348,218	359,060	0	0	359,060	335,000	0	0	335,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90,112	0	0	90,112	93,160	0	0	93,160	94,100	0	0	94,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,820	0	0	6,820	16,000	0	0	16,000	14,500	0	0	14,500
2800	Інші поточні видатки	2,320	580	0	2,900	0	697	0	697	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	461,368	461,368	461,368	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,887,510	1,887,510	1,887,510	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		18,542,208	2,356,992	2,348,878	20,899,200	24,138,600	11,497	0	24,150,097	31,334,300	0	0	31,334,300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25,700,400	0	0	25,700,400	27,062,521	0	0	27,062,521
2120	Нарахування на оплату праці	5,654,088	0	0	5,654,088	5,953,755	0	0	5,953,755
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560,099	0	0	560,099	589,784	0	0	589,784
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563,179	0	0	563,179	593,027	0	0	593,027
2250	Видатки на відрядження	31,860	0	0	31,860	33,548	0	0	33,548
2271	Оплата тепlopостачання	254,880	0	0	254,880	268,389	0	0	268,389
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41,418	0	0	41,418	43,613	0	0	43,613
2273	Оплата електроенергії	355,770	0	0	355,770	374,626	0	0	374,626
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99,934	0	0	99,934	105,231	0	0	105,231
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,399	0	0	15,399	16,215	0	0	16,215
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		33,277,027	0	0	33,277,027	35,040,709	0	0	35,040,709

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	18,542,208	2,356,992	0	20,899,200	24,138,600	0	0	24,138,600	31,334,300	0	0	31,334,300
	УСЬОГО	18,542,208	2,356,992	0	20,899,200	24,138,600	0	0	24,138,600	31,334,300	0	0	31,334,300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	33,277,027	0	0	33277027	35,040,709	0	0	35040709
	УСЬОГО	33,277,027	0	0	33277027	35,040,709	0	0	35040709

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат						0			0		0	
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	4	0	4	4	0	4
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	80	0	80	80	80	0	80	80	0	80
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	18542208	0	18542208	24138600	24138600	0	24138600	31334300	0	31334300

Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	140	0	140	140	0	140	140	0	140
Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	461368	461368	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Обсяг видатків затверджених на 2019 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Кошторис	0	1887510	1887510	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Необхідний обсяг витрат на капітальний ремонт по комунальним закладам згідно проектної кошторисної документації	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	1887510	1887510	0	0	0	0	0	0
продукту			0			0			0		
Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Журнал обліку роботи гуртків	2067	0	2067	2075	0	2075	2085	0	2085
Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	476	0	476	470	0	470	475	0	475
Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розрахунок до кошторису	89	0	89	113	0	113	104	0	104
Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договір	0	14	14	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0	1	1	0	0	0	0	0	0
ефективності			0			0			0		
Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково	4635552	0	4635552	6034650	0	6034650	7833575	0	7833575
Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	8971	0	8971	11633	0	11633	15025	0	15025
Завд.1 Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	758	0	758	963	0	963	1110	0	1110
Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці І-ПВ	5700	0	5700	7500	0	7500	9300	0	9300
Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, накладна	0	32955	32955	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Договір	0	1887510	1887510	0	0	0	0	0	0

	якості					0			0		0	
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	45	0	45	29	0	29	45	0	45
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	328	0	328	320	0	320	323	0	323
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	102	0	102	101	0	101	101	0	101
	Завд.2 Динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	відс.	Розрахунково	0	40.5	40.5	0	0	0	0	0	0
	Завд.3 Динаміка росту видатків передбачених на 2018-2020 рік до попереднього року	відс.	Річна звітність	0	135	135	0	0	0	0	0	0
	Завд.3 Рівень затверджених видатків на 2018-2020 рік до проектно-кошторисної документації	відс.	Проектно-кошторисна документація	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	80	0	80	80	0	80
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	33277027	0	33277027	35040709	0	35040709
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	140	0	140	140	0	140
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Завд.3 Обсяг видатків затверджених на 2019 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

Завд.3 Необхідний обсяг витрат на капітальний ремонт по комунальним закладам згідно проектної кошторисної документації	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
продукту			0			0		
Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Журнал обліку роботи гуртків	2100	0	2100	2100	0	2100
Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	475	0	475	477	0	477
Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розрахунок до кошторису	95	0	95	100	0	100
Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
ефективності			0			0		
Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково	8319257	0	8319257	8760177	0	8760177
Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	15846	0	15846	16686	0	16686
Завд.1 Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	1179	0	1179	1241	0	1241
Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці І-ПВ	9877	0	9877	10400	0	10400
Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, накладна	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0
якості			0			0		
Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	46	0	46	46	0	46

Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	325	0	325	327	0	327
Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	101	0	101	101	0	101
Завд.2 Динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Динаміка росту видатків передбачених на 2018-2020 рік до попереднього року	відс.	Річна звітність	0	0	0	0	0	0
Завд.3 Рівень затверджених видатків на 2018-2020 рік до проектно-кошторисної документації	відс.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	9,189,600	0	15,000,550	0	19,564,344	0	20,777,333	0	21,878,532	0
посадовий оклад	9,189,600	0	15,000,550	0	19,564,344	0	20,777,333	0	21,878,532	0
Премії	289,600	0	643,140	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер, у тому числі:	2,167,052	0	557,950	0	870,072	0	924,017	0	972,989	0
надбавки	2,167,052	0	557,950	0	870,072	0	924,017	0	972,989	0
Інші виплати, у тому числі:	1,767,600	0	2,471,560	0	3,765,584	0	3,999,050	0	4,211,000	0
щомісячна надбавка за вислугу років	1,317,600	0	1,801,560	0	2,395,584	0	2,544,110	0	2,678,948	0
допомога на оздоровлення	450,000	0	670,000	0	1,370,000	0	1,454,940	0	1,532,052	0
УСЬОГО	13,413,852	0	18,673,200	0	24,200,000	0	25,700,400	0	27,062,521	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	513 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	51.25	48.75	0	0	51.25	48.75	0	0	51.25	0	51.25	0	51.25	0
3	559 - Спеціалісти	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
4	562 - Молодий медичний персонал	4	2	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0
5	565 - Тренери-викладачі	122.75	106.25	0	0	122.75	106.25	0	0	122.75	0	122.75	0	122.75	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	201	180	0	0	201	180	0	0	201	0	201	0	201	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	0	2,348,878	2,348,878	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	2,348,878	2,348,878	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "КДЮСШ №2" по вул.Курганна,64 з виготовленням ПКД	2017-2019	2919700	1887510	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1887510		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виконання програми приносить вагомий результати.Кропивницькі спортсмени стабільно демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.Протягом 2019 року спортсмени брали участь у 203 змаганнях різного рівня. Учні ДЮСШ підпорядковані відділу фізичної культури та спорту до 743 разів ставали переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Чемпіонами України стали 73 спортсменів, із яких 46-учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл.Фінансування на наступні роки бюджетної підпрограми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" необхідна для підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту,які ведуть підготовку спортивного резерву та підвищення рівня підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	13,414,600	13,413,852	0	0	0	0	0	13,413,852
2120	Нарахування на оплату праці	3,005,055	3,005,039	0	0	0	0	0	3,005,039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518,100	518,100	0	0	0	0	0	518,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832,157	831,949	0	0	0	0	0	831,949

2250	Видатки на відрядження	41,000	40,937	0	0	0	0	0	40,937
2271	Оплата тепlopостачання	258,000	253,261	0	0	0	0	0	253,261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,600	31,600	0	0	0	0	0	31,600
2273	Оплата електроенергії	350,600	348,218	0	0	0	0	0	348,218
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90,113	90,112	0	0	0	0	0	90,112
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,820	6,820	0	0	0	0	0	6,820
2800	Інші поточні видатки	2,320	2,320	0	0	0	0	0	2,320
	УСЬОГО	18,550,365	18,542,208	0	0	0	0	0	18,542,208

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18,673,200	0	0	0	18,673,200	24,200,000	0	0	0	24,200,000
2120	Нарахування на оплату праці	4,112,200	0	0	0	4,112,200	5,324,000	0	0	0	5,324,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370,000	0	0	0	370,000	527,400	0	0	0	527,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,100	0	0	0	177,100	530,300	0	0	0	530,300
2250	Видатки на відрядження	16,000	0	0	0	16,000	30,000	0	0	0	30,000
2271	Оплата тепlopостачання	285,500	0	0	0	285,500	240,000	0	0	0	240,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,380	0	0	0	36,380	39,000	0	0	0	39,000
2273	Оплата електроенергії	359,060	0	0	0	359,060	335,000	0	0	0	335,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93,160	0	0	0	93,160	94,100	0	0	0	94,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,000	0	0	0	16,000	14,500	0	0	0	14,500
	УСЬОГО	24,138,600	0	0	0	24,138,600	31,334,300	0	0	0	31,334,300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13,414,600	13,413,852	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3,005,055	3,005,039	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518,100	518,100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832,157	831,949	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	41,000	40,937	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	258,000	253,261	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,600	31,600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	350,600	348,218	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90,113	90,112	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,820	6,820	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2,320	2,320	0	0	0		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	461,368	461,368	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,887,510	1,887,510	0	0	0	
	УСЬОГО	20,899,243	20,891,086	0	0	0	

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

Касові видатки у 2019 році (загальний фонд) по КПКВК 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" склали 18 542 208,0 грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 16 418 891,0 грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ та розрахунки за спожиті енергоносії - 723 191,0 грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 318 100 грн., на проведення спортивної роботи та інших послуг 410 000 грн., інші поточні видатки склали- 672 000 грн. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня. Зобов'язання за поточними видатками склали 18542208 грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2020 році за програмою складає 24138600,0 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2020 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

1. У 2019 р. завершено роботи по об'єкту капітальний ремонт спортивної зали КЗ"КДЮСШ№2" за адресою вул. Курганна, 64 - 1887500,0 грн.

2. За кошти бюджету розвитку комунальні заклади забезпечуються спортивним обладнанням та інвентарем, що дає змогу забезпечити провідних спортсменів та тренерів належними умовами для підготовки та участі до всеукраїнських і міжнародних змагань, у 2019 році придбано для КЗ"КДЮСШ" №1- спортивні велосипеди 8 шт. - 299 900,0 грн.; звукова колонка для проведення спортивних заходів 1шт.- 10 000,0 грн.; 1 МФУ.-7 300,0 грн.; КЗ"КДЮСШ"№2 - табло для спортзалу- 24200,0 грн.; КЗ"КДЮСШ№3" -гвинтівка пневматична 1 шт.-60000,0 грн., пістолети пневматичні 2 шт. - 60 000,0грн.;)

В 2021 р. планується придбання за рахунок коштів бюджету розвитку спортивного інвентарю та обладнання, предметів довгострокового користування, а саме:

КДЮСШ №1 - 395,0 тис. грн. на придбання спортивних велосипедів 18шт. На суму 210 950,0 грн., електронна система виміру часу для відділення скелелазіння 1шт.-30 000,0 грн., автоматична страховка для скелелазіння 1 шт.-40 000,0 грн;

КДЮСШ №2 газонокосарка 1 шт.-25 000,0 грн.,

КДЮСШ №3 гвинтівка пневматична 1 шт.- 60 000,0 грн., пістолет пневматичний 1шт.-50 000,0 грн.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЄВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1152800000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" Закон України "Про фізичну культуру і спорт", програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки; постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 року №689"Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року №254-р "Про грошові норми витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів обласного рівня"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	0	X	X	0	0	X	X	0	70,000	X	X	70,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	74,340	X	X	74,340	78,280	X	X	78,280
	УСЬОГО	74,340	0	0	74,340	78,280	0	0	78,280

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,340	0	0	74,340	78,280	0	0	78,280
	УСЬОГО	74,340	0	0	74,340	78,280	0	0	78,280

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	74,340	0	0	74340	78,280	0	0	78280
	УСЬОГО	74,340	0	0	74340	78,280	0	0	78280

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Накази керівника	0	0	0	0	0	0	72	0	72
	продукту					0			0			0
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Звіти про використання коштів, накази керівника	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
	ефективності					0			0			0
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Звіти про використання коштів, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	якості					0			0			0
	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Накази керівника	73	0	73	74	0	74
	продукту					0			0
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Звіти про використання коштів, накази керівника	1015	0	1015	1022	0	1022
	ефективності					0			0
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Звіти про використання коштів, розрахункові дані	74.3	0	74.3	78.3	0	78.3
	якості					0			0
	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101	0	101	101	0	101

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проект програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Проект рішення Міської ради міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Проект рішення Міської ради міста Кропивницького	74,340	0	74,340	78,280	0	78,280
УСЬОГО			74,340	0	74,340	78,280	0	78,280

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота здійснює фізичне виховання, формує здоровий спосіб життя, сприяє фізичному розвитку дітей та молоді у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти; залучає населення до занять фізичною культурою та спортом, покращує здоров'я мешканців міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота здійснює фізичне виховання, формує здоровий спосіб життя, сприяє фізичному розвитку суспільства, залучає населення до занять фізичною культурою та спортом, покращує здоров'я мешканців міста. На 2021 рік заплановані спортивно-масові заходи для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС, витрати на які за розрахунками складуть 170 000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЄВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(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)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(6)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11528000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та дітячів фізичної культури і спорту регіону

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс, наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" Закон України "Про фізичну культуру і спорт", положення про призначення щорічної стипендії кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення; розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік "; Проект Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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	160,000	X	X	160,000	45,000	X	X	45,000	45,000	X	X	45,000
	УСЬОГО	160,000	0	0	160,000	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	47,790	X	X	47,790	50,323	X	X	50,323
	УСЬОГО	47,790	0	0	47,790	50,323	0	0	50,323

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	160,000	0	0	160,000	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000

	УСЬОГО	160,000	0	0	160,000	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	47,790	0	0	47,790	50,323	0	0	50,323
	УСЬОГО	47,790	0	0	47,790	50,323	0	0	50,323

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	160,000	0	0	160,000	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000
	УСЬОГО	160,000	0	0	160,000	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	47,790	0	0	47,790	50,323	0	0	50,322.9
	УСЬОГО	47,790	0	0	47,790	50,323	0	0	50,322.9

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Результати спортивних міжнародних змагань	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
	Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Результати спортивних міжнародних змагань	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Результати спортивних міжнародних змагань	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200
	Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	1050	0	1050	1050	0	1050	1050	0	1050
	середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
	Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	105	0	105	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів, видатних діячів) заохочення/винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	160	0	160	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0

кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40
Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Результати спортивних міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0
продукту					0			0
Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20
Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20
Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Результати спортивних міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0
кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Результати спортивних міжнародних змагань	0	0	0	0	0	0
ефективності					0			0
середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	1250	0	1250	1300	0	1300
Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	1125	0	1125	1205	0	1205
середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
якості					0			0
Динаміка кількості отримувачів стипендій, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	0	100	100	0	100
Динаміка кількості отримувачів заохочення/винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	160,000	0	160,000	45,000	0	45,000	45,000	0	45,000
	УСЬОГО		160,000	0	160,000	45,000	0	45,000	45,000	0	45,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	47,790	0	47,790	50,323	0	50,323
	УСЬОГО		47,790	0	47,790	50,323	0	50,323

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Завдяки програмі " Підтримки спорту вищих досягнень" країні спортсмени міста та їх тренери отримують грошову винагороду за зайняті призові місця на міжнародних змаганнях, олімпіадах. Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки спортсменів та тренерів міста Кропивницького , для здобуття призових медалей на змаганнях міжнародного рівня

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000
	УСЬОГО	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	45,000	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000
	УСЬОГО	45,000	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	160,000	160,000	0	0	0		
	УСЬОГО	160,000	160,000	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 році по КПКВК 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" склали 160,0 тис. грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 115,0 тис. грн. на виплату грошової винагороди спортсменам та їх тренерам за здобуті призові місця на Дефлімпійських іграх та 45,0 тис. грн. виплачена щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам за підсумками спортивної діяльності за 2019 рік. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2020 році складає 45,0 тис. грн., кредиторська заборгованість за підсумками роботи за 2020 рік не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

_____ (підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЄВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(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)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(7)(3)(2)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(3)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11528000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27 липня 2011 року N 945 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. № 793, наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018р. № 688, наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення, сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2020-2022 роки"; розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1,075,028	1,075,028	1,075,028	X	829,721	829,721	829,721	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,075,028	1,075,028	1,075,028	X	829,721	829,721	829,721	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,075,028	1,075,028	1,075,028	0	829,721	829,721	829,721	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	829,721	829,721	829,721	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1,075,028	0	1,075,028	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,075,028	0	1,075,028	0	829,721	829,721	829,721	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення капітального ремонту приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, вул. О.Теліги, 75Г	0	0	0	0	0	697,702	697,702	697,702	0	0	0	0

2	Забезпечення капітального ремонту спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проекту громадського бюджету) спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проекту громадського бюджету)	0	0	0	0	0	132,019	132,019	132,019	0	0	0	0
3	Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3 приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3	0	1,075,028	1,075,028	1,075,028	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	1,075,028	1,075,028	1,075,028	0	829,721	829,721	829,721	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення капітального ремонту приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, вул. О.Теліги, 75Г	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення капітального ремонту спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проекту громадського бюджету) спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проекту громадського бюджету)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3 приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0			0		0
	Завдання 1. Обсяг видатків на реконструкцію покрівлі приміщення за адресою: м. Кропивницький, пров.П.бута,3	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	0	1075028	1075028	0	0	0	0	0	0
	Завдання 2. Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: м. Кропивницький вул.О.Теліги, 75Г	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	0	0	0	0	697702	697702	0	0	0

	Завдання 3. Загальний обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	244346	244346	0	0	0
	Завдання 3. Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивного майданчика в поточному році	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	132019	132019	0	0	0
	продукту					0			0			0
	Завдання 1. Кількість об'єктів, що потребують реконструкції: покрівля приміщення за адресою: м.Кропивницький, пров.П.бута,3	од.	Акти обстеження, проектнo-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Завдання 1. Площа покрівлі, яка потребує реконструкції	кв. м.	Акти обстеження, проектнo-кошторисна документація	0	261	261	0	0	0	0	0	0
	Завдання 2. Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: покрівля за адресою вул.О.Теліги, 75Г	од.	Акти обстеження, проектнo-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Завдання 2. Площа, яка потребує ремонту	кв. м.	Акти обстеження, проектнo-кошторисна документація	0	0	0	0	718.2	718.2	0	0	0
	Завдання 3. Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик за адресою: м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. 72	од.	Акти обстеження, проектнo-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	Завдання 1.Середня вартість реконструкції одного об'єкта: покрівлі приміщення за адресою: м. Кропивницький, пров.П.бута,3	грн.	Розрахунково	0	1075028	1075028	0	0	0	0	0	0
	Завдання 1. Середня вартість реконструкції одного квадратного метра покрівлі приміщення за адресою: м. Кропивницький, пров.П.бута,3	грн.	Розрахунково	0	4119	4119	0	0	0	0	0	0
	Завдання 2. Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта: покрівлі будівлі за адресою: м. Кропивницький вул.О.Теліги, 75Г	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	697702	697702	0	0	0
	Завдання 2. Середня вартість реконструкції одного квадратного метра покрівлі будівлі за адресою: м. Кропивницький вул.О.Теліги, 75Г	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	971	971	0	0	0
	Завдання 3. Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	244346	244346	0	0	0
	якості					0			0			0
	Завдання 1. Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Завдання 2. Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Завдання 3. Рівень реалізації проекту на капітальний ремонт спортивного майданчика	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Завдання 1. Обсяг видатків на реконструкцію покрівлі приміщення за адресою: м. Кропивницький, пров.П.бута,3	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО															
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			X			X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г	2020	697702	0	0	697702	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беяєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету)	2019-2020	244346	0	0	132019	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція будівлі приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3	2019	1075028	1075028	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1075028		829721		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 р. по КПКВК МБ 1117323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" касові видатки склали 1075028 грн., які були спрямовані на реконструкцію будівлі за адресою пров.П.Бута 3. У 2020 році затверджені видатки по КПКВК 1117323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" становлять 829721 грн. які були спрямовані на капітальний ремонт покрівлі приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г в сумі 697702,0 грн та на капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету) в сумі 132019 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,101,154	1,075,028	0	0	0	0	0	1,075,028
	УСЬОГО	1,101,154	1,075,028	0	0	0	0	0	1,075,028

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	829,721	0	0	0	829,721	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	829,721	0	0	0	829,721	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,101,154	1,075,028	0	0	0		
	УСЬОГО	1,101,154	1,075,028	0	0	0		

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

У 2019 р. по КПКВК МБ 1117323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" касові видатки склали 1075028 грн., які були спрямовані на реконструкцію будівлі за адресою пров.П.Бута 3. У 2020 році затверджені видатки по КПКВК 1117323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" становлять 829721 грн. які були спрямовані на капітальний ремонт покрівлі приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г в сумі 697702,0 грн та на капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету) в сумі 132019 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
(1)(1)(1)(7)(3)(2)(5) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(2)(5) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури міста Кропивницького в частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ і закладів фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ і закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " (зі змінами), Наказ Міністерства Фінансів №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.(зі змінами), Проект програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки, розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2019р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення розвитку інфраструктури міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту.	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	596.9	596.9	0	0	0
2	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Обсяг капітального ремонту об'єкта-спортивного майданчика	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	924	924	0	0	0
3	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2020 рік	грн.	Зміни до кошторису установи	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Обсяг капітального ремонту об'єкта - адміністративного приміщення	кв. м.	Основні техніко-економічні показники зведеного кошторисного розрахунку	0	0	0	0	221.2	221.2	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0

1	Середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД - 1000000,0 грн./кількість об'єктів - 1 од)	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД - 1000000,0 грн./кількість кв.м - 596,9)	0	0	0	0	1675.32	1675.32	0	0	0
2	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта - 1000000,0 грн./кількість об'єктів - 1 од)	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта-спортивного майданчика	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта - 1000000,0 грн./кількість кв.м - 924,0)	0	0	0	0	1082.25	1082.25	0	0	0
3	Середні витрати на капітальний ремонт одного адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта - 1000000,0 грн./кількість об'єктів - 1 од)	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта - 1000000,0 грн./кількість кв.м - 221,2)	0	0	0	0	4520.8	4520.8	0	0	0
	якості						0		0			0
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
2	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту-спортивного майданчика	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0
3	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту - адміністративного приміщення	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	0	0	0	0	0
	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту	0	0	0	0	0	0
	Обсяг капітального ремонту об'єкта-спортивного майданчика	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта капітального ремонту	0	0	0	0	0	0
	Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2020 рік	грн.	Зміни до кошторису установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг капітального ремонту об'єкта - адміністративного приміщення	кв. м.	Основні техніко-економічні показники зведеного кошторисного розрахунку	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2017-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	2020	0	0	0	1000000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	2020	0	0	0	1000000	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64	2020	0	0	0	1000000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		3000000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки приносить вагомі результати в частині забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту міста Кропивницького. Так, для реалізації даної програми протягом 2020 року на 100% завершено 3 проекти загальною сумою 3 000 000,0 грн. Надання фінансування на 2021-2023 роки дозволить здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт споруд і закладів фізичної культури та спорту, що в свою чергу сприяє розвитку фізичної інфраструктури міста та дозволяє здійснювати поширення фізичного виховання, масового фізкультурно-спортивного руху серед дітей та молоді міста Кропивницького.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	
							0			0
УСЬОГО							0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

В 2020 році асигнування за КПКВК МБ 1117325 були спорядовані на забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту міста Кропивницького. Обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 3 000 000,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Протягом 2020 року з метою забезпечення розвитку інфраструктури міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту було на 100% реалізовано 3 проекти на загальну суму 3 000 000,0 грн.

Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках. Так, на 2021 рік заплановано будівництво спортивного майданчика з місцями для глядачів для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чмленка, 31, вартістю 600 000,0 грн.

Надання фінансування на 2021-2023 роки дозволить здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт споруд і закладів фізичної культури та спорту, що в свою чергу сприяє розвитку фізичної інфраструктури міста та дозволяє здійснювати поширення фізичного виховання, масового фізкультурно-спортивного руху серед дітей та молоді міста Кропивницького.

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (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)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(7)(3)(6)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території міста.

Строки реалізації: 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація інвестиційних проектів щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури територій міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " (зі змінами), Наказ Міністерства Фінансів №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.(зі змінами), Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки затверджена рішенням КМР від 20.12.2016 р. №721 (зі змінами), проект Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки, розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік ", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1,371,000	0	1,371,000	X	1,356,681	0	1,356,681	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,371,000	0	1,371,000	X	1,356,681	0	1,356,681	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1,371,000	0	1,371,000	0	1,356,681	0	1,356,681	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення розвитку інфраструктури території міста.	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заगत					0			0			0
	Обсяг витрат необхідний на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" у т.ч.			0	159000	159000	0	0	0	0	0	0
1	співфінансування з міського бюджету	грн.	розрахунок до кошторису, заходи до програми	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн.	розрахунок до кошторису, заходи до програми	0	156600	156600	0	0	0	0	0	0
2	Загальний обсяг витрат необхідний на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	1391681	1391681	0	1391681	1391681	0	0	0
	Обсяг витрат необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в поточному році	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	35000	35000	0	1356681	1356681	0	0	0
3	Обсяг витрат необхідний на придбання та встановлення спортивного майданчику	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	190000	190000	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг витрат необхідний на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	987000	987000	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкта	од.	Договір, акти	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Кількість спортивних майданчиків, які планується реконструювати	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Кількість придбаних та встановлених спортивних майданчиків	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Кількість придбаних та встановлених дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	5	5	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунково	0	159000	159000	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0	35000	35000	0	1391681	1391681	0	0	0
3	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчику	грн.	Розрахунково	0	190000	190000	0	0	0	0	0	0

4	Середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0	197400	197400	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахунково	0	2.5	2.5	0	100	100	0	0	0
3	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення спортивного майданчику у 2019 році	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків у 2019 році	відс.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Обсяг витрат необхідний на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" у т.ч.			0	0	0	0	0	0
1	співфінансування з міського бюджету	грн.	розрахунок до кошторису, заходи до програми	0	0	0	0	0	0
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн.	розрахунок до кошторису, заходи до програми	0	0	0	0	0	0
2	Загальний обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям в поточному році	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення спортивного майданчику	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків	грн.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкта	од.	Договір, акти	0	0	0	0	0	0
2	Кількість спортивних майданчиків, які планується реконструювати	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	0	0	0	0	0
3	Кількість придбаних та встановлених спортивних майданчиків	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	0	0	0	0	0
4	Кількість придбаних та встановлених дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків	од.	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкта	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,356,681	0	0	0	1,356,681	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,356,681	0	0	0	1,356,681	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,177,000	1,177,000	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,550,681	194,000	0	0	0		
	УСЬОГО	2,727,681	1,371,000	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 р. по КПКВК МБ 1117363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" склали 1 371 000,0 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення реалізації інвестиційних проектів щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури території міста Кропивницького. Кредиторська заборгованість за 2019 р. відсутня. Обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 1 356 681 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки приносить вагомий результат в частині забезпечення розвитку інфраструктури території міста. Так, для реалізації даної програми протягом 2019 року на 100% було реалізовано 4 інвестиційних проекти, протягом 2020 року було завершено 1 інвестиційний проект. Прийняття законодавчих актів щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а також виконання умов співфінансування з міського бюджету на наступні роки бюджетної підпрограми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" дасть змогу реалізувати завдання державної політики щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури території міста.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(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)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(7)(5)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11528000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Мета: Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази управління та розвиток інформатизації та електронного самоврядування.

Строки реалізації: 2019 - 2021 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення ефективного функціонування управління за рахунок оптимізації інформаційних потоків, оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень, застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих ююджетів", Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2285, розпорядження міського голови міста Кропивницького від 02.09.2020 р. № 111 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік ", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	30,032	X	X	30,032	20,200	X	X	20,200	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17,150	17,150	17,150	X	38,000	38,000	38,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17,150	17,150	17,150	X	38,000	38,000	38,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	30,032	17,150	17,150	47,182	20,200	38,000	38,000	58,200	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,032	0	0	27,032	17,200	0	0	17,200	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	17,150	0	17,150	0	38,000	38,000	38,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	30,032	17,150	0	47,182	20,200	38,000	38,000	58,200	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	30,032	17,150	17,150	47,182	20,200	38,000	38,000	58,200	0	0	0	0
	УСЬОГО	30,032	17,150	17,150	47,182	20,200	38,000	38,000	58,200	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0			0		0
1	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	розрахунок до кошторису	3000	17150	20150	3000	38000	41000	0	0	0
2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн.	розрахунок до кошторису	27032	0	27032	17200	0	17200	0	0	0
	продукту						0			0		0
1	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувальної техніки	од.	Договір, акти	2	1	3	1	2	3	0	0	0
2	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, акти	16	0	16	10	0	10	0	0	0
	ефективності						0			0		0
1	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахунково	1500	17150	18650	3000	19000	22000	0	0	0
2	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	1690	0	1690	1720	0	1720	0	0	0
	якості						0			0		0
1	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат						0		0
1	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту						0		0
1	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувальної техніки	од.	Договір, акти	0	0	0	0	0	0
2	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, акти	0	0	0	0	0	0

ефективності						0			0
1	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
якості						0			0
1	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами)	30,020	17,150	47,170	20,200	38,000	58,200	0	0	0
УСЬОГО			30,020	17,150	47,170	20,200	38,000	58,200	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виконання програми "Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" приносить вагомі результати. Так, для реалізації заходів Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки протягом 2020 року за рахунок коштів загального фонду було придбати 2 од. джерела безперебійного живлення, 1 комп'ютер в комплекті, 2 од. МФУ, 10 од. ліцензійних програм, що дозволяє модернізувати робочі місця працівників апарату управління.

Фінансування на наступні роки бюджетної підпрограми "Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" дозволить забезпечити робочі місця працівників управління сучасним комп'ютерним обладнанням, антивірусним програмним забезпеченням, а також налаштувати механізми безпеки операційної системи і сучасні програмно-технічні засоби на кожному етапі обробки інформації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,200	27,032	0	0	0	0	0	27,032
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17,150	17,150	0	0	0	0	0	17,150
УСЬОГО		47,350	47,182	0	0	0	0	0	47,182

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200	0	0	0	17,200	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		58,200	0	0	0	58,200	0	0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

кредитування бюджету			кредитів	01.01.2019	01.01.2020	на 01.01.2021		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	3,000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,200	27,032	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17,150	17,150	0	0	0		
	УСЬОГО	47,350	47,182	0	0	0		

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

Касові видатки у 2019 р. по КПКВК МБ 1117530 "Інші заходи у сфері, телекомунікації та інформатики" склали 47 180,0 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення інформаційними технологіями управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Кредиторськ азаборгованість за 2019 р. відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 47 180 грн. Обсяг взятих бюджетних зобов'язань у 2020 р. за бюджетною програмою складає 58 200 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2020 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА
