**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 24.10.2019 Час: 20:26:41

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

**1. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**09** — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**20062138** — (код за ЄДРПОУ)

**2. Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)** — (найменування відповідального виконавця)

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

**20062138** — (код за ЄДРПОУ)

3.

| 0913140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 26000000000 |
|---|---|---|---|---|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**2) завдання бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

***Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2010 №360 "Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва" , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".***

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | *у тому числі бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3 988 902 | X | X | 3 988 902 | 4 368 100 | X | X | 4 368 100 | 7 647 700 | X | X | 7 647 700 |
| | УСЬОГО | 3 988 902 | | | 3 988 902 | 4 368 100 | | | 4 368 100 | 7 647 700 | | | 7 647 700 |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 | 8 075 971 | X | X | 8 075 971 | 8 512 074 | X | X | 8 512 074 |
| | **УСЬОГО** | **8 075 971** | | | **8 075 971** | **8 512 074** | | | **8 512 074** |

Дата: 24.10.2019 Час: 20:26:41

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 3 988 902 | | | 3 988 902 | 4 368 100 | | | 4 368 100 | 7 647 700 | | | 7 647 700 |
| | УСЬОГО | 3 988 902 | | | 3 988 902 | 4 368 100 | | | 4 368 100 | 7 647 700 | | | 7 647 700 |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 | 8 075 971 | | | 8 075 971 | 8 512 074 | | | 8 512 074 |
| | УСЬОГО | 8 075 971 | | | 8 075 971 | 8 512 074 | | | 8 512 074 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 3 988 802 | | | 3 988 802 | 4 368 100 | | | 4 368 100 | 7 647 700 | | | 7 647 700 |
| | УСЬОГО | 3 988 802 | | | 3 988 802 | 4 368 100 | | | 4 368 100 | 7 647 700 | | | 7 647 700 |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 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 | Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 8 075 971 | | | 8 075 971 | 8 512 074 | | | 8 512 074 |
| | УСЬОГО | 8 075 971 | | | 8 075 971 | 8 512 074 | | | 8 512 074 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформ | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено | | м (8+9) | 2020 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | **Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки** | | | | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді | грн.; | Звітність установ | | | | 1 220 000 | | 1 220 000 | 4 654 100 | | 4 654 100 |
| 2 | з них дівчата | грн.; | Звітність установ | 2 592 487,000 | | 2 592 487,000 | 2 203 668,180 | | 2 203 668,180 | 3 025 165,000 | | 3 025 165,000 |
| 3 | обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді | грн.; | Звітність установ | 3 988 903,000 | | 3 988 903,000 | 3 148 100,000 | | 3 148 100,000 | 2 993 600,000 | | 2 993 600,000 |
| 4 | з них дівчата | грн.; | Звітність установ | | | | 859 812,660 | | 859 812,660 | 1 945 840,000 | | 1 945 840,000 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення | осіб | Звітність установ | | | | 105,000 | | 105,000 | 320,000 | | 320,000 |
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 441,000 | | 441,000 | 357,000 | | 357,000 | 208,000 | | 208,000 |
| 3 | з них для дівчат | од. | Звітність установ | | | | 74,000 | | 74,000 | 208,000 | | 208,000 |
| 4 | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді | од. | Звітність установ | | | | 105,000 | | 105,000 | 320,000 | | 320,000 |
| 5 | кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку | осіб | Звітність установ | 678,000 | | 678,000 | 510,000 | | 510,000 | 347,000 | | 347,000 |
| 6 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | | | | 74,000 | | 74,000 | 226,000 | | 226,000 |
| 7 | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді | од. | Звітність установ | 678,000 | | 678,000 | 510,000 | | 510,000 | 347,000 | | 347,000 |
| 8 | кількість заходів з оздоровлення | од. | Звітність установ | 12,000 | | 12,000 | 10,000 | | 10,000 | 14,000 | | 14,000 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн | Розрахунок | | | | 11 618,880 | | 11 618,880 | 14 544,000 | | 14 544,000 |
| 2 | з них для дівчат | грн | Розрахунок | | | | 11 618,880 | | 11 618,880 | 1 544,000 | | 1 544,000 |
| 3 | середня вартість однієї путівки на відпочинок | грн | Розрахунок | 5 883,340 | | 5 883,340 | 6 172,740 | | 6 172,740 | 8 627,000 | | 8 627,000 |
| 4 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн | Розрахунок | | | | 11 618,880 | | 11 618,880 | 14 544,000 | | 14 544,000 |
| 5 | з них дівчат | грн | Розрахунок | | | | 11 618,880 | | 11 618,880 | 14 544,000 | | 14 544,000 |
| 6 | середні витрати на відпочинок однієї дитини | грн | Розрахунок | 5 883,340 | | 5 883,340 | 6 172,740 | | 6 172,740 | 8 627,000 | | 8 627,000 |
| 7 | з них дівчат | грн | Розрахунок | 5 883,340 | | 5 883,340 | 6 172,740 | | 6 172,740 | 8 627,000 | | 8 627,000 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | з них дівчат | % | Розрахунок | | | | 100,000 | | 100,000 | 547,000 | | 547,000 |
| 2 | динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | | | | 100,000 | | 100,000 | 305,000 | | 305,000 |
| 3 | динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 265,880 | | 265,880 | 74,000 | | 74,000 | 68,000 | | 68,000 |
| 4 | з них дівчат | % | Розрахунок | | | | 65,572 | | 65,572 | 65,572 | | 65,572 |
| 5 | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | Розрахунок | | | | 0,020 | | 0,020 | 0,020 | | 0,020 |
| 6 | з них дівчат | % | Розрахунок | | | | 0,001 | | 0,001 | 0,001 | | 0,001 |
| 7 | питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | Розрахунок | 0,150 | | 0,150 | 0,080 | | 0,080 | 0,080 | | 0,080 |
| 8 | з них дівчат | % | Розрахунок | | | | | | | | | |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | **Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки** | | | | | | | | |
| | **затрат** | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді | грн.; | Звітність установ | 4 914 729,6 | | 4 914 729,6 | 5 180 124,998 | | 5 180 124,998 |
| 2 | з них дівчата | грн.; | Звітність установ | 3 194 574,240 | | 3 194 574,240 | 3 367 081,249 | | 3 367 081,249 |
| 3 | обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді | грн.; | Звітність установ | 3 161 241,600 | | 3 161 241,600 | 3 331 948,646 | | 3 331 948,646 |
| 4 | з них дівчата | грн.; | Звітність установ | 2 054 807,040 | | 2 054 807,040 | 2 165 766,620 | | 2 165 766,620 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення | осіб | Звітність установ | 337,920 | | 337,920 | 356,168 | | 356,168 |
| 2 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 219,648 | | 219,648 | 231,509 | | 231,509 |
| 3 | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді | од. | Звітність установ | 337,920 | | 337,920 | 356,168 | | 356,168 |
| 4 | з них для дівчат | од. | Звітність установ | 219,648 | | 219,648 | 231,509 | | 231,509 |
| 5 | кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку | осіб | Звітність установ | 366,432 | | 366,432 | 386,219 | | 386,219 |
| 6 | з них дівчата | осіб | Звітність установ | 238,656 | | 238,656 | 251,543 | | 251,543 |
| 7 | кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді | од. | Звітність установ | 366,432 | | 366,432 | 386,219 | | 386,219 |
| 8 | кількість заходів з оздоровлення | од. | Звітність установ | 14,784 | | 14,784 | 15,582 | | 15,582 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість однієї путівки на оздоровлення | грн | Розрахунок | 15 358,464 | | 15 358,464 | 16 187,821 | | 16 187,821 |
| 2 | з них для дівчат | грн | Розрахунок | 1 630,464 | | 1 630,464 | 1 718,509 | | 1 718,509 |
| 3 | середня вартість однієї путівки на відпочинок | грн | Розрахунок | 9 110,112 | | 9 110,112 | 9 602,058 | | 9 602,058 |
| 4 | середні витрати на оздоровлення однієї дитини | грн | Розрахунок | 15 358,464 | | 15 358,464 | 16 187,821 | | 16 187,821 |
| 5 | з них дівчат | грн | Розрахунок | 15 358,464 | | 15 358,464 | 16 187,821 | | 16 187,821 |
| 6 | середні витрати на відпочинок однієї дитини | грн | Розрахунок | 9 110,112 | | 9 110,112 | 9 602,058 | | 9 602,058 |
| 7 | з них дівчат | грн | Розрахунок | 9 110,112 | | 9 110,112 | 9 602,058 | | 9 602,058 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 322,080 | | 322,080 | 339,472 | | 339,472 |
| 2 | з них дівчат | % | Розрахунок | 577,632 | | 577,632 | 608,824 | | 608,824 |
| 3 | динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 71,808 | | 71,808 | 75,686 | | 75,686 |
| 4 | з них дівчат | % | Розрахунок | 69,244 | | 69,244 | 72,983 | | 72,983 |
| 5 | питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | Розрахунок | 0,021 | | 0,021 | 0,022 | | 0,022 |
| 6 | з них дівчат | % | Розрахунок | 0,001 | | 0,001 | 0,001 | | 0,001 |
| 7 | питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку | % | Розрахунок | 0,084 | | 0,084 | 0,089 | | 0,089 |
| 8 | з них дівчат | % | Розрахунок | | | | | | |

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| в т.ч. 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 | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | **Усього штатних одиниць** | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | Рішення Київради від 18 грудня 2018 року N 464/6515 | | | | 4 368 100 | | 4 368 100 | 7 647 700 | | 7 647 700 |
| 2 | Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м Києва на період до 2018 року | Рішення Київської міської ради від 03.07.2017 №2121 | 3 988 903 | | 3 988 903 | | | | | | |
| | | **УСЬОГО** | **3 988 903** | | **3 988 903** | **4 368 100** | | **4 368 100** | **7 647 700** | | **7 647 700** |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | Рішення Київради від 18 грудня 2018 року N 464/6515 | 8 075 971 | | 8 075 971 | 8 512 074 | | 8 512 074 |
| | | **УСЬОГО** | **8 075 971** | | **8 075 971** | **8 512 074** | | **8 512 074** |

п.11

Департамент молоді та спорту
Заст. директора [signature] О.У. Корольова

Дану

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

26:41

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 | 4 067 100 | 3 988 902 | | | | | | 3 988 902 |
| | УСЬОГО | 4 067 100 | 3 988 902 | | | | | | 3 988 902 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 4 368 100 | | | | 4 368 100 | 7 647 700 | | | | 7 647 700 |
| | УСЬОГО | 4 368 100 | | | | 4 368 100 | 7 647 700 | | | | 7 647 700 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 4 067 100 | 3 988 902 | | | | | |
| | УСЬОГО | 4 067 100 | 3 988 902 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

Начальник Служби _____ (підпис) Танцюра В. А. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) Верещак Я. А. (прізвище та ініціали)