

кредитуванн я бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	242 915			242 915	337 000			337 000	337 000			337 000
	УСЬОГО	242 915			242 915	337 000			337 000	337 000			337 000

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	355 872			355 872	373 666			373 666
	УСЬОГО	355 872			355 872	373 666			373 666

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
	затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	242,915		242,915	337,000			337	337,000		337
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	15,000		15,000	16,000			16,000	14,000		14,000
3	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	6,800		6,800	8,292			8,292	8,300		8,300
4	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000			4,000	4,000		4,000
5	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	227,815		227,815	315,318			315,318	315,300		315,300
6	культурологічні	од.	Звітність установ	7,000		7,000	8,000			8,000	6,000		6,000
7	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	8,300		8,300	13,390			13,390	13,400		13,400
8	інформаційні	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000			4,000	4,000		4,000
	продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	8 577,000		8 577,000	7 980,000			7 980,000	7 980,000		7 980,000
2	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах питань молоді	осіб	Звітність установ	6 500,000		6 500,000	6 384,000			6 384,000	6 384,000		6 384,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	8 177,000		8 177,000	7 580,000			7 580,000	7 580,000		7 580,000
4	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	100,000			100,000	300,000		300,000
5	інформаційні	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	300,000			300,000	100,000		100,000
	ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	16 194,333		16 194,333	21 062,500			21 062,500	24 071,000		24 071,000
2	культурологічні	грн	Розрахунок	32 545,000		32 545,000	39 414,750			39 414,750	52 550,000		52 550,000
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	1 700,000		1 700,000	2 073,000			2 073,000	2 075,000		2 075,000
4	інформаційні	грн	Розрахунок	2 075,000		2 075,000	3 347,500			3 347,500	3 350,000		3 350,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	28,322		28,322	42,231			42,231	42,231		42,231
6	культурологічні	грн	Розрахунок	27,860		27,860	41,599			41,599	41,596		41,596
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	22,667		22,667	82,920			82,920	27,667		27,667
8	інформаційні	грн	Розрахунок	83,000		83,000	44,633			44,633	134,000		134,000
	якості												
1	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок								12,800		12,800
2	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	12,800		12,800	12,800			12,800			
3	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок								0,010		0,010
4	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	12,800		12,800	12,800			12,800			
5	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,010		0,010	0,010			0,010	0,010		0,010
6	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок								12,800		12,800

7	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	0,010	0,010	0,010	0,010			
---	--	---	------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	14,000		14	14,000		14
2	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	культурологічні	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
4	інформаційні	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
5	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	355,872		355,872	373,666		373,666
6	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	8,765		8,765	9,203		9,203
7	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	14,150		14,150	14,858		14,858
8	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	332,957		332,957	349,605		349,605
	продукту								
1	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах питань молоді	осіб	Звітність установ	6 741,000		6 741,000	7 078,000		7 078,000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	8 426,000		8 426,000	8 848,000		8 848,000
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	316,000		316,000	332,000		332,000
4	культурологічні	осіб	Звітність установ	8 004,000		8 004,000	8 404,000		8 404,000
5	інформаційні	осіб	Звітність установ	105,000		105,000	110,000		110,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	25 419,000		25 419,000	26 690,000		26 690,000
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	2 191,000		2 191,000	2 300,000		2 300,000
3	культурологічні	грн	Розрахунок	55 492,000		55 492,000	58 267,000		58 267,000
4	інформаційні	грн	Розрахунок	3 538,000		3 538,000	3 714,000		3 714,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	44,595		44,595	46,825		46,825
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	29,216		29,216	30,677		30,677
7	культурологічні	грн	Розрахунок	43,926		43,926	46,122		46,122
8	інформаційні	грн	Розрахунок	141,000		141,000	148,000		148,000
	якості								
1	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	13,500		13,500	14,200		14,200
2	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	0,110		0,110	0,120		0,120
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,110		0,110	0,110		0,110
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	13,500		13,500	14,200		14,200

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої регіональної	Коли та яким документом	(грн.)		
			2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)

1	2	3	затверджена			загальний фонд			спеціальний фонд		
			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 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	242 915		242 915	337 000		337 000	337 000		337 000
	УСЬОГО		242 915		242 915	337 000		337 000	337 000		337 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	355 872,000		355 872,000	373 665,600		373 665,600
	УСЬОГО		355 872,000		355 872,000	373 665,600		373 665,600

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 000	242 915						242 915
	УСЬОГО	315 000	242 915						242 915

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 000				337 000	337 000				337 000
	УСЬОГО	337 000				337 000	337 000				337 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 000	242 915					
	УСЬОГО	315 000	242 915					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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