

Додаток № 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними  
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік  
затвердженої наказом  
департаменту фінансової політики  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> <b>Черкаської міської ради</b> (найменування головного розпорядника міського бюджету)	<b>06</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>36299692</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<i>Департамент освіти та гуманітарної політики</i> <b>Черкаської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>061</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	<b>36299692</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0613133</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>3133</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	<b>23201100000</b> (код бюджету)

### 4. Мета бюджетної програми на 2021-2023 роки

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

*Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, здійснення національно-патріотичного виховання.*

#### 2) завдання бюджетної програми

*Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; Сприяння розвитку та підвищенню ролі української мови, як національної цінності; проведення комплексної роз'яснювальної роботи серед дітей та молоді щодо небезпеки антиукраїнської, антидержавної, антитрадиційної пропаганди; формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за Україну, її державну мову, історію та культуру; широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей.*

---

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки зі змінами, рішення ЧМР від 13.02.2017 р. "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м.Черкаси на 2017-2021 роки", рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки"; рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік" зі змінами*

---

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн.

Код	Найменування	2019 (звіт)				2020 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
				бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші заводи та заклади молодіжної політики												
	Надходження із загального фонду бюджету	801 480	X	X	801 480	3 852 427	X	X	3 852 427	2 359 182	X	X	2 359 182
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання певних завдань	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>801 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 480</b>	<b>3 852 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 852 427</b>	<b>2 359 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 182</b>

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

грн.

Код	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч.	разом
				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші заводи та заклади молодіжної політики								
	Надходження із загального фонду бюджету	2 505 451	X	X	2 505 451	1 019 415	X	X	1 019 415
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		0	0	0		0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від		0	0	0		0	0	0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання певних завдань	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 505 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 451</b>	<b>1 019 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 415</b>



280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки				0				0
2900	Нерозподілені видатки				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>2 505 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 451</b>	<b>1 019 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 415</b>

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

грн.

ККК	Найменування	2022 (прогноз)				2023 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>2 505 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 451</b>	<b>1 019 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 415</b>

## 7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	801 480	0	0	801 480	2 503 317	0	0	2 503 317	911 587	0	0	911 587
2.	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді				0	1 349 110			1 349 110	1 447 595			1 447 595
<b>УСЬОГО</b>		<b>801 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 480</b>	<b>3 852 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 852 427</b>	<b>2 359 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 182</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проведення заходів у сфері молодіжної політики	968 105	0	0	968 105	1 019 415	0	0	1 019 415
2.	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	1 537 346			1 537 346				0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 505 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 451</b>	<b>1 019 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 415</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			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
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>												
<b>Проведення заходів у сфері молодіжної політики</b>												
<b>Затрат</b>												
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	801 480	0	801 480	2 503 317	0	2 503 317	911 587	0	911 587
1.2	Кількість святкових заходів	один.	кал. план	11		11	21		21	11		11
<b>Продукту</b>												
2.1	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	3409		3409	2933		2933	2933		2933
2.2	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст. звітн.	37500		37500	61600		61600	22200		22200
<b>Ефективності</b>												
3.1	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	72861,82		0	119205,6		119206	82872		82872
3.2	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	21,4		21	40,6		41	41,1		41
<b>Якості</b>												
4.1	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	%	розрах.	11,60		11,60	64,30		64,30	0,00		0,00
4.2	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	%	розрах.			0,00	90,9		90,90	0,00		0,00
<b>Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді</b>												
<b>Затрат</b>												
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	0	0	0	1 349 110	0	1 349 110	1 447 595	0	1 447 595
1.2	Кількість святкових заходів	один.	кал. план			0	15		15	15		15
<b>Продукту</b>												
2.1	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.			0	2240		2240	2240		2240
2.2	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст. звітн.			0	33600		33600	33600		33600
<b>Ефективності</b>												
3.1	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.			0,00	89940,7		89940,7	96506,3		96506,30
3.2	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.			0	40,2		40,2	43,1		43
<b>Якості</b>												
4.1	Відсоток фактичного залучення дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	%	розрах.			0,00	100,00		100,00	100,00		100,00

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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
<b>105</b>									
<b>Проведення заходів у сфері молодіжної політики</b>									
<b>Затрат</b>									
1.1	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	968 105	0	968 105	1 019 415	0	1 019 415
1.2	Кількість святкових заходів	один.	кал. план	11		11	11		11
<b>Продукту</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2933		2933	2933		2933			
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітн.	22200		22200	24640		24640			
<b>Ефективності</b>												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	88010		88010	92674		92674			
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	43,6		43,6	41,4		41,4			
<b>Якості</b>												
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами до їх фактичної кількості у попередньому році	%	розрах.	0,00		0,00	0,00		0,00			
4.2.	Відсоток збільшення кількості святкових заходів до їх фактичної кількості в минулому році	%	розрах.	0,00		0,00	0,00		0,00			
<b>Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді</b>												
<b>Затрат</b>												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	1 537 346	0	1 537 346	0	0	0			
1.2.	Кількість святкових заходів	один.	кал.план	15		15						
<b>Продукту</b>												
2.1.	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	2240		2240						0
2.2.	Середня кількість дітей, молоді та сімей, які охоплені святковими заходами	осіб	ст.звітн.	33600		33600						0
<b>Ефективності</b>												
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрах.	102490		102490						0
3.2.	Середня вартість витрат на одного учасника заходу	грн.	розрах.	45,8		45,8						0
<b>Якості</b>												
4.1.	Відсоток фактичного залучення дітей, молоді та сімей, які охоплені заходами з національно-патріотичного виховання молоді до запланованого показника	%	розрах.	100,00		100,00						0,00



11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бю. .етної програми:

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

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 -2021 роки	Рішення ЧМР від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"	801 480		801 480	2 503 317		2 503 317	911 587		911 587
2	Міська цільова комплексна программанационально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022роки	Рішення ЧМР від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки"				1 349 110		1 349 110	1 447 595		1 447 595
<b>УСЬОГО</b>			<b>801 480</b>		<b>801 480</b>	<b>3 852 427</b>		<b>3 852 427</b>	<b>2 359 182</b>		<b>2 359 182</b>

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

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 -2021 роки	Рішення ЧМР від 13.02.2017 року № 2-1648 "Про затвердження програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"	968 105		968 105	1 019 415		1 019 415
2	Міська цільова комплексна программанационально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022роки	Рішення ЧМР від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки"	1 537 346		1 537 346			
<b>УСЬОГО</b>			<b>2 505 451</b>		<b>2 505 451</b>	<b>1 019 415</b>		<b>1 019 415</b>

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

*На виконання програми у 2019 році із загального фонду місцевого бюджету спрямовані кошти в сумі 801,5 тис. грн., що на 6,82 відс. більше ніж у 2018 році. У 2019 році було проведено 11 святкових заходів, що на 47,62 відс. менше ніж у 2018 році. Середня вартість одного заходу в 2019 році склала 72,9 тис.грн. В середньому на одному заході були присутні 3409 осіб, що на 50,7 відс. більше ніж у 2018 році. Загальна кількість дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами склала 37500 осіб, що на 10,4 відс. більше ніж у 2018 році. На виконання програм у 2020 році по загальному фонду місцевого бюджету спрямовано кошти в сумі 3852,4 тис. грн. Запланована кількість заходів святкових складає на 2020 рік складає - 36. Середня вартість одного заходу в 2020 році планується 110,1 тис.грн.; середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході 2644 осіб. Запланована загальна кількість дітей, молоді та сімей, охоплених святковими заходами складає 95200 осіб.*

*На 2021-2023 р.р планується отримати фінансування в сумі 2021 р.- 2359,2 тис. грн., 2022 р. - 2505,5 тис. грн., 2023р.-1019,4 тис.грн. Вартість проведення 1 заходу складатиме відповідно 2021 р. - 90,7 тис.грн., 2022 р. - 96,4 тис. грн., 2023р.-92,7 тис.грн., середні витрати на одного учасника заходу планується в 2021р. - 42,3 грн., 2022 - 44,9 грн., 2023-41,4 грн.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням зміни	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
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>									
2000	Поточні видатки	802 063	801 480	0	0	0	0	0	801 480
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	802 063	801 480	0	0	0	0	0	801 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 773	173 753						173 753
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 290	627 727						627 727
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки						0		0
2900	Нерозподілені видатки						0		0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>802 063</b>	<b>801 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 480</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>802 063</b>	<b>801 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 480</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>802 063</b>	<b>801 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 480</b>

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

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>											
2000	Поточні видатки	3 852 427	0	0	0	3 852 427	2 359 182	0	0	0	2 359 182
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	3 852 427	0	0	0	3 852 427	2 359 182	0	0	0	2 359 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 423 023				1 423 023	1 153 844	0	0	0	1 153 844
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 429 404				2 429 404	1 205 338	0	0	0	1 205 338
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки										
2900	Нерозподілені видатки										
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>3 852 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 852 427</b>	<b>2 359 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 182</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>3 852 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 852 427</b>	<b>2 359 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 182</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 852 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 852 427</b>	<b>2 359 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 182</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 (звітному та поточному) ро'

грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2019 рік	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
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>								
2000	Поточні видатки	802 063	801 480	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
2200	Використання товарів і послуг	802 063	801 480	0	0	0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 773	173 753					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 290	627 727					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>802 063</b>	<b>801 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
	<b>ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>802 063</b>	<b>801 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

*У 2020 році по КПКВК 0613133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" видатки спрямовані на виконання "Програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017 -2021 роки" в сумі 2503,3 тис.грн. , "Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2022 роки" в сумі 1349,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки по КПКВК 0613133 станом на 01.10.2020 р. становлять 2734,5 тис. грн. або 81,48 відс. затверджених планових призначень на відповідний період.*

**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 економічного розвитку, планування, звітності та обліку**



*(підпис)*

**Бєлов Б.О.**

*(прізвище та ініціали)*

**Заступник головного бухгалтера**



*(підпис)*

**Шаповалова О.В.**

*(прізвище та ініціали)*