

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року №861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (0) (3)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (0) (3) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики (0) (3) (1) (3) (1) (4) (3)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018- 2020 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою розробки програми є забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.01.2014 № 719-VII "Про Державний бюджет України на 2014 рік", Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», рішення Енергодарської міської ради від 28.10.2015 №21 Комплексна міська програма підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0313143		Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики											
0313143		Надходження із загального фонду бюджету	65,877	X	X	65,877	106,708	0	X	106,708	207,22	X	X	207,22
0313143		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

0313143		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
031343	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0313143	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
0313143	602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
0313143	602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО	65,877	X	X	65,877	106,708	0	X	106,708	207,22	X	X	207,22

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0313143		Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики							
0313143		Надходження із загального фонду бюджету	1021,87	X	X	1021,87	0	X	X	0
0313143		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
0313143		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
0313143	401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0

0313143	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО	1021,87	0	0	1021,87	0	0	0	0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0313143	2282	Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики											
0313143	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65,877	0,000	0,000	65,877	106,708	0,000	0,000	106,708	207,220	0,000	0,000	207,220
		ВСЬОГО	65,877	0,000	0,000	65,877	106,708	0,000	0,000	106,708	207,220	0,000	0,000	207,220

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(грн.)

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

		2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

КПКВК	КЕКВ	Найменування	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку у	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0313143	2282	Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики							
0313143	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	1021,87	0	0	1021,87	0	0	0	0
		ВСЬОГО	1021,87	0	0	1021,87	0	0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку у	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0313143	Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики											

0313143	Завдання 1 —Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	65,877	0,000	0,000	65,877	106,708	0,000	0,000	106,708	207,220	0,000	0,000	207,220
	ВСЬОГО	65,877	0,000	0,000	65,877	106,708	0,000	0,000	106,708	207,220	0,000	0,000	207,220

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитк у	разом (3 + 4)	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	у т. ч. бюджет розвитк у	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0313143	Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики							
0313143	Завдання 1 —Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1021,870	0,000	0,000	1021,870	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЬОГО	1021,870	0,000	0,000	1021,870	0,000	0,000	0,000	0,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0313143	Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики							

Завдання 1 — Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
затрат									
0313143	Підтримка ініціатив громадських організацій і їх спілок в організації заходів, спрямованих на вирішення	тис.грн	розрахунок	0,900	0,000	3,000	0,000	6,960	0,000
0313143	Проведення міського конкурсу соціальної реклами	тис.грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000
0313143	Здійснення заходів щодо відзначення державних, народних та традиційних свят із залученням громадського активу; проведення заходів,	тис.грн	розрахунок	35,000	0,000	55,000	0,000	70,000	0,000
0313143	Проведення міських фестивалів та конкурсів	тис.грн	розрахунок	2,000	0,000	2,833	0,000	7,000	0,000
0313143	Участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та фестивалях	тис.грн	розрахунок	7,017	0,000	6,292	0,000	13,995	0,000
0313143	Організація екскурсійних подорожей для талановитих дітей та молоді	тис. грн	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	0,000
0313143	заходів для молоді, яка призивається до Лав Збройних Сил України, а саме: організація перевезення	тис.грн	розрахунок	16,960	0,000	16,563	0,000	18.675	0,000
0313143	заходів військово-патріотичного спрямування	тис.грн.	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500	0,000
0313143	військових частин з метою шефської допомоги	тис.грн.	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	2,384	0,000

р313143	Організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя, збереження здоров'я та	тис.грн	розрахунок	0,000	0,000	1,800	0,000	21,990	0,000
р313143	Підготовка та виготовлення поліграфічної і промо продукції	тис.грн	розрахунок	0,500	0,000	0,000	0,000	6,994	0,000
р313143	Проведення міського конкурсу "Жінка року"	тис.грн.	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	19,728	0,000
р313143	виготовлення поліграфічної, відео і промо продукції з питань гендерної політики	тис.грн.	розрахунок	0,000	0,000	0,000	0,000	6,994	0,000
р313143	Проведення загальноміських заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей та національних,	тис.грн	розрахунок	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
р313143	проведення міського конкурсу соціальної роботи	тис.грн	розрахунок	0,000	0,000	2,520	0,000	0,000	0,000
р313143	організація екскурсійних подорожей для талановитих та обдарованих дітей	тис. грн	розрахунок	0,000	0,000	16,500	0,000	0,000	0,000
	підтримка скаутського та пластового руху	тис.грн	розрахунок	0,000	0,000	2,200	0,000	6,000	0,000
	продукту								
р313143	Підтримка ініціатив громадських організацій і їх спілок в організації заходів, спрямованих на вирішення соціальних	захід	розрахунок	1	0	1	0	2	0
р313143	Проведення міського конкурсу соціальної реклами	осіб	розрахунок	0	0	0	0	7	0

0313143	Здійснення заходів щодо відзначення державних, народних та традиційних свят із залученням громадського активу: проведення заходів, присвячених до Дня молоді	захід	розрахунок	1	0	1	0	1	0
0313143	Проведення міських фестивалів та конкурсів. Участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних	осіб	розрахунок	2	0	21	0	14	0
0313143	Участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та	осіб	розрахунок	0	0	0	0	40	0
0313143	Організація екскурсійних подорожей для талановитих дітей та молоді	захід	розрахунок	0	0	0	0	1	0
	Організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя, збереження здоров'я та навколишнього середовища	осіб	розрахунок	0	0	52	0	77	0
0313143	Сприяння організації заходів для молоді, яка призивається до Лав Збройних Сил України, а саме: організація перевезення призовників міста на обласний збірний пункт	перевезень	розрахунок	8	0	5	0	5	0
	проведення міських заходів військово-патріотичного спрямування	осіб	розрахунок	0	0	0	0	2	0

031343	відвідування військових частин з метою шефської допомоги	заходів	розрахунок	0	0	0	0	1	0
0313143	підтримка скаутського та пластового руху	заходів	розрахунок	0	0	31	0	1	0
0313143	Підготовка та виготовлення поліграфічної і промо	од	розрахунок	1	0	0	0	342	0
0313143	Проведення міського конкурсу "Жінка року"	осіб	розрахунок	0	0	0	0	16	0
0313143	Підготовка та виготовлення поліграфічної, відео і промо продукції з питань гендерної політики	од	розрахунок	0	0	0	0	342	0
0313143	Проведення загальноміських заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей та національних, традицій української сім'ї	од	розрахунок	2	0	0	0	0	0
0313143	Проведення міського конкурсу соціальної	осіб	розрахунок	0	0	6	0	0	0
0313143	Організація екскурсійних подорожей для талановитих і	осіб	розрахунок	0	0	49	0	0	0
	ефективності								
0313143	Підтримка ініціатив громадських організацій і їх спілок в організації заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем дітей, сім'ї та молоді	тис. грн	розрахунок во	0,900	0,000	3,000	0,000	3,480	0,000
0313143	Проведення міського конкурсу соціальної реклами	тис. грн	розрахунок во	0,000	0,000	0,420	0,000	0,500	0,000

0313143	Здійснення заходів щодо відзначення державних, народних та традиційних свят із залученням громадського активу: проведення заходів, присвячених до Дня молоді	тис.грн	розрахунково	35,000	0,000	55,000	0,000	70,000	0,000
0313143	Проведення міських фестивалів та конкурсів	тис.грн	розрахунково	0,500	0,000	0,472	0,000	0,500	0,000
0313143	Участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та фестивалях	тис.грн	розрахунково	7,017	0,000	0,420	0,000	0,350	0,000
0313143	Організація екскурсійних подорожей для талановитих і обдарованих дітей та молоді	тис.грн	розрахунково	0,000	0,000	0,337	0,000	17,500	0,000
0313143	Сприяння організації заходів для молоді, яка призивається до Лав Збройних Сил України, а саме: організація перевезення призовників міста на обласний збірний пункт	тис.грн	розрахунково	16,960	0,000	3,313	0,000	3,735	0,000
0313143	Підтримка скаутського та пластового руху	тис.грн	розрахунково	0,000	0,000	0,071	0,000	0,500	0,000

0313143	Проведення загальноміських заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей та національних традицій української сім'ї	тис.грн	розрахунко во	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0313143	Організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя, збереження здоров'я та	тис.грн	розрахунко во	0,000	0,000	0,350	0,000	0,286	0,000
0313143	підготовка гендерного паритету	тис.грн	розрахунко во	0,000	0,000	0,000	0,000	1,233	0,000
	якості								
0313143	Збільшення кількості заходів, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %	%		94,11	0	100	0	100	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0313143	Підпрограма 1	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики					
0313143	Завдання 1 — Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
	затрат						

0313143	Підтримка ініціатив громадських організацій і їх спільок в організації заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем дітей, сім'ї та молоді	тис. грн	міська програма	8,000	0,000	0,000	0,000
0313143	Здійснення заходів щодо відзначення державних, народних та традиційних свят із залученням громадського активу: проведення заходів, присвячених до Дня молоді	тис. грн	міська програма	80,000	0,000	0,000	0,000
0313143	Проведення міського конкурсу соціальної реклами	тис. грн	міська програма	4,000	0,000	0,000	0,000
0313143	Відзначення премією міського голови кращих випускників навчальних закладів міста	тис. грн	міська програма	28,000	0,000	0,000	0,000
0313143	відзначення премією міського голови кращих студентів	тис. грн	міська програма	8,500	0,000	0,000	0,000
0313143	виділення матеріальної допомоги для навчання у вищих навчальних закладах країни талановитих та обдарованих дітей (молоді)	тис. грн	міська програма	707,600	0,000	0,000	0,000
0313143	Проведення міських фестивалів та конкурсів	тис. грн	міська програма	8,000	0,000	0,000	0,000

0313143	Участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та фестивалях	тис.грн	міська програма	14,000	0,000	0,000	0,000
0313143	Організація екскурсійних подорожей для талановитих і обдарованих дітей та молоді	тис.грн	міська програма	18,500	0,000	0,000	0,000
0313143	Сприяння організації заходів для молоді, яка призивається до Лав Збройних Сил України, а саме: організація перевезення призовників міста на обласний збірний	тис.грн	міська програма	19,700	0,000	0,000	0,000
0313143	проведення міських заходів військово-патріотичного спрямування	тис.грн	міська програма	6,600	0,000	0,000	0,000
0313143	відвідування військових частин з метою шефської допомоги	тис.грн	міська програма	5,500	0,000	0,000	0,000
0313143	Підтримка скаутського та пластового руху	тис.грн	міська програма	6,500	0,000	0,000	0,000
0313143	Організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя, збереження здоров'я та навколишнього середовища	тис.грн	міська програма	23,000	0,000	0,000	0,000

0313143	підготовка та виготовлення поліграфічної, відео і промопродукції	тис.грн	міська програма	8,000	0,000	0,000	0,000
0313143	Проведення загальноміських заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей та національних традицій української	тис.грн	міська програма	23,000	0,000	0,000	0,000
0313143	розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо позитивного іміджу сім'ї та популяризації серед молоді сімейного і здорового способу життя	тис.грн	міська програма	6,000	0,000	0,000	0,000
0313143	Проведення міських заходів щодо підготовки молоді до сімейного життя	тис.грн	міська програма	3,500	0,000	0,000	0,000
0313143	проведення корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім'ї	тис.грн	міська програма	2,500	0,000	0,000	0,000
0313143	Підготовка та виготовлення поліграфічної і промо продукції	тис.грн	міська програма	8,000	0,000	0,000	0,000
0313143	виготовлення (придбання) бланків посвідчень батків багатодітної сім'ї та дитини збагатодітної сім'ї	тис.грн	міська програма	3,970	0,000	0,000	0,000

0313143	проведення міського конкурсу "Жінка року"	тис.грн	міська програма	21,000	0,000	0,000	0,000
0313143	підготовка та виготовлення поліграфічної, відео і промпродукції з питань гендерної політики	тис. грн	міська програма	8,000	0,000	0,000	0,000
	продукту						
0313143	Підтримка ініціатив громадських організацій і їх спілок в організації заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем дітей, сім'ї та молоді	кількість заходів	міська програма	2	0	0	0
0313143	Здійснення заходів щодо відзначення державних, народних та традиційних свят із залученням громадського активу: проведення заходів, присвячених до Дня молоді	кількість заходів	міська програма	5	0	0	0
0313143	Проведення міського конкурсу соціальної реклами	кількість заходів	міська програма	1	0	0	0
	Відзначення премією міського голови кращих випускників навчальних закладів міста	кількість осіб	міська програма	35	0	0	0

0313143	відзначення премією міського голови кращих студентів	кількість осіб	міська програма	10	0	0	0
0313143	виділення матеріальної допомоги для навчання у вищих навчальних закладах країни талановитих та обдарованих дітей (молоді) з малозабезпечених сімей	кількість осіб	міська програма	20	0	0	0
0313143	Проведення міських фестивалів та конкурсів	кількість заходів	міська програма	3	0	0	0
0313143	Участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та фестивалях	кількість заходів	міська програма	5	0	0	0
0313143	Організація екскурсійних подорожей для талановитих і обдарованих дітей та молоді	кількість заходів	міська програма	2	0	0	0
	Сприяння організації заходів для молоді, яка призивається до Лав Збройних Сил України, а саме: організація перевезення	кількість заходів	міська програма	4	0	0	0
0313143	проведення міських заходів військово-патріотичного спрямування	кількість заходів	міська програма	1	0	0	0

0313143	відвідування військових частин з метою шефської допомоги	кількість заходів	міська програма	3	0	0	0
0313143	Підтримка скаутського та пластового руху	кількість заходів	міська програма	2	0	0	0
0313143	Організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя, збереження здоров'я та навколишнього середовища	кількість заходів	міська програма	4	0	0	0
0313143	підготовка та виготовлення поліграфічної, відео і промпродукції	кількість осіб	міська програма	50	0	0	0
0313143	Проведення загальноміських заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей та національних, традицій української	кількість заходів	міська програма	4	0	0	0
0313143	розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо позитивного іміджу сім'ї та популяризації серед	кількість заходів	міська програма	15	0	0	0
0313143	Проведення міських заходів щодо підготовки молоді до сімейного життя	кількість заходів	міська програма	1	0	0	0
0313143	проведення корекційних програм з особами, які	кількість осіб	міська програма	3	0	0	0

	підготовка та виготовлення поліграфічної і промпродукції	кількість осіб	міська програма	125	0	0	0
Ø313143	виготовлення (придбання) бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини збагатодітної сім'ї	кількість штук	міська програма	180	0	0	0
Ø313143	проведення міського конкурсу "Жінка року"	кількість осіб	міська програма	15	0	0	0
Ø313143	підготовка та виготовлення поліграфічної, відео і промпродукції з питань гендерної політики	кількість штук	міська програма	50	0	0	0
ефективності							
<i>Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)</i>							
Ø313143	Підтримка ініціатив громадських організацій і їх спілок в організації заходів, спрямованих на вирішення соціальних проблем дітей, сім'ї та молоді	тис.грн	розрахунков	4,000	0,000	0,000	0,000
Ø313143	Здійснення заходів щодо відзначення державних, народних та традиційних свят із залученням громадського активу: проведення заходів, присвячених до Дня молоді	тис.грн	розрахунково	16,000	0,000	0,000	0,000

0313143	Проведення міських фестивалів та конкурсів	тис. грн	розрахунко во	4	0	0,000	0,000
0313143	Відзначення премією міського голови кращих випускників навчальних закладів міста	тис. грн	розрахунко во	0,8	0	0,000	0,000
0313143	відзначення премією міського голови кращих студентів	тис. грн	розрахунко во	0,85	0	0,000	0,000
0313143	виділення матеріальної допомоги для навчання у вищих навчальних закладах країни талановитих та обдарованих дітей (молоді) з малозабезпечених сімей	тис. грн	розрахунко во	35,38	0	0,000	0,000
0313143	Проведення міських фестивалів та конкурсів	тис. грн	розрахунко во	2,666	0	0,000	0,000
0313143	Участь у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та фестивалях	тис. грн	розрахунко во	2,8	0	0,000	0,000
0313143	Організація екскурсійних подорожей для талановитих і обдарованих дітей та молоді	тис. грн	розрахунко во	96,25	0	0,000	0,000

0313143	Сприяння організації заходів для молоді, яка призивається до Лав Збройних Сил України, а саме: організація перевезення призовників міста на обласний збірний	тис. грн	розрахунко во	4,925	0	0,000	0,000
0313143	проведення міськимх заходів військово-патріотичного спрямування	тис. грн	розрахунко во	6,6	0	0,000	0,000
0313143	відвідування військових частин з метою шефської	тис. грн	розрахунко во	1,833	0	0,000	0,000
0313143	Підтримка скаутського та	тис. грн	розрахунко во	3,25	0	0,000	0,000
0313143	Організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя, збереження здоров'я та навколишнього середовища	тис. грн	розрахунко во	5,75	0	0,000	0,000
0313143	підготовка та виготовлення поліграфічної, відео і промопродукції	тис. грн	розрахунко во	0,16	0	0,000	0,000
0313143	Проведення загальноміських заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей та національних, традицій української сім'ї	тис. грн	розрахунко во	5,75	0	0,000	0,000

0313143	розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо позитивного іміджу сім'ї та популяризації серед молоді сімейного і здорового способу життя	тис.грн	розрахунково	0,4	0	0,000	0,000
0313143	Проведення міських заходів щодо підготовки молоді до сімейного життя	тис.грн	розрахунково	3,5	0	0,000	0,000
0313143	проведення корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім'ї	тис.грн	розрахунково	0,833	0	0,000	0,000
0313143	підготовка та виготовлення поліграфічної і промпродукції	тис.грн	розрахунково	0,064	0	0,000	0,000
0313143	виготовлення (придбання) бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини збагатодітної сім'ї	тис.грн	розрахунково	0,022	0	0,000	0,000
0313143	проведення міського конкурсу "Жінка року"	тис.грн	розрахунково	1,4	0	0,000	0,000
0313143	підготовка та виготовлення поліграфічної, відео і промпродукції з питань гендерної політики	тис.грн	розрахунково	0,16	0	0,000	0,000
	якості						

0313160	Збільшення кількості заходів, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, %	%		100	0	100
---------	---	---	--	-----	---	-----



9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	Підпрограма 1										
	...										
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО										
	в 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

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Підпрограма 1														
	...														
	Підпрограма 2														
	...														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

					загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	(4 - 6)		(5 - 6 - 7)	загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	(9 - 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
313143	2282	<i>Підпрограма 1</i>	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики									
		Економічна класифікація видатків бюджету	106,708	0,000	0,000	0,000	106,708	207,220	0,000	0,000	0,000	#####
313143	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	106,708	0,000	0,000	0,000	106,708	207,220	0,000	0,000	0,000	#####
		Класифікація кредитування бюджету		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ВСЬОГО	106,708	0,000	0,000	0,000	106,708	207,220	0,000	0,000	0,000	#####

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуван- ням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2016	Дебіторська заборгова- ність на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгова- ність на 01.01.2018	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
313143		<i>Підпрограма 1</i>	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики						
		Економічна класифікація видатків бюджету							
313143	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	70,000		0				
		Класифікація кредитування бюджету							
		ВСЬОГО	70,000						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

N з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсязі (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету / класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

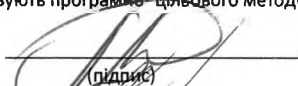
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році:

Протягом 2017 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних асигнувань

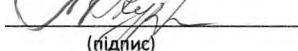
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році:

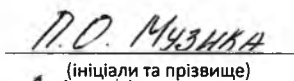
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу " (зі змінами).

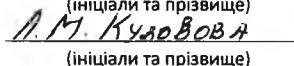
Керівник установи


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)


(ініціали та прізвище)


(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 вересня 2016 року №861)

Бюджетний запит на 2018 - 2020 роки додатковий, Форма 2018-3

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(0) (3)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Підпрограма 1</i>				
		Завдання				
		затрат				
		...				
		продукту				
		...				
		ефективності				
		...				
		якості				
		...				
		<i>Підпрограма 2</i>				
		...				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: _____

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 - 2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 - 2020 (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

Зміна результативних показників, які характеризують в...нання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

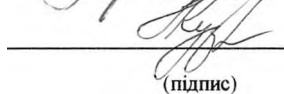
N з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	9
		Підпрограма 1					
		Завдання					
		затрат					
		...					
		продукту					
		...					
		ефективності					
						
		якості					
		...					
		Підпрограма 2					
		...					

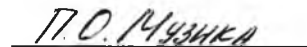
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно- цільового методу " (зі змінами).

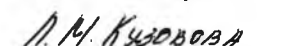
Керівник
відомства


(підпис)

Головний
бухгалтер


(підпис)


(ініціали та прізвище)


(ініціали та прізвище)