

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) видатків та кредитування бюджету)	27	41844390	(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ))	
2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (найменування відповідального виконавця)	271	41844390	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	
3. <u>2713210</u>	<u>3210</u>	<u>1050</u>	<u>Організація та проведення громадських робіт</u>	<u>11201100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків кредитування бюджету)	(код Функціональної та класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міському центрі зайнятості до громадських робіт

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. №175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 19.07.2017 р. №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1422 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки", рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року №1794 "Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1422 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки", рішення Міської ради міста Кропивницького від 10 вересня 2019 року № 2779 "Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1422 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2018-2020 роки", Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвердженого

рішенням Міської ради міста Кропивницького 21.12.2017 року №1378, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року №2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. 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	705256	X	X	705256	880000	X	X	880000	880000	X	X	880000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	705256			705256	880000			880000	880000			880000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 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	880000	X		880000	880000	X		880000
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	880000			880000	880000			880000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до	705256			705256	880000			880000	880000			880000

	заходів розвитку												
	УСЬОГО	705256			705256	880000			880000	880000			880000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018- 2020 роках

(грн)

ККК	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	0			0	0			0				0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

КЕКВ	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	880000			880000	880000			880000
	УСЬОГО	880000			880000	880000			880000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок 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
	Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт	705256			705256	880000			880000	880000			880000
	УСЬОГО	705256			705256	880000			880000	880000			880000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 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
	Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт	880000			880000	880000			880000
	УСЬОГО	880000			880000	880000			880000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат	грн	Програма зайнятості	705256	0	880000	0	880000	0

			населення на період до 2020 року						
	продукту								
	Кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	осіб	Укладені договора	311	0	346	0	528	0
	ефективності								
	Середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	2269		2544		1667	
	якості								
	Порівняння показників з минулим роком	%	розрахунок	220		111		153	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг витрат	грн	Програма зайнятості населення на період до 2020 року	880000		880000	
	продукту						
	Кількість громадян залучених до участі в громадських роботах		Укладені договора	528		528	
	ефективності						
	Середні витрати на одного працівника	грн	розрахунок	1667		1667	
	якості						

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1 Структура видатків на оплату праці

...																			
25																			

9.2.Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	880000
2800	Інші видатки	

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 20__ рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2.Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

матеріалів				

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					
оренда					
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

У 2020 році планується використати кошти в сумі 880000 грн. на залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт. Тобто безробітні будуть виконувати суспільно-корисні роботи по благоустрою та озелененню території міста, об'єктів соціальної сфери і кладовищ, роботи пов'язані з ремонтом об'єктів соціальної сфери, впорядкуванню місць меморіального поховання, пам'ятників та пам'ятних місць, які мають фіційний статус або зареєстровані на території міста. Братимуть участь у роботі пунктів обігріву, інформуватимуть населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, забезпечуватимуть догляд та надаватимуть допомогу соціально незахищеним верствам населення та особам, які потрапили в складні обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коєфіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення. тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						

				фонду	фонду	(3 - 5)		(4 - 5 - 6)			зань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	880000				880000	880000				880000
	УСЬОГО	880000				880000	880000				880000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2020роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	715000	705256					
	УСЬОГО	715000	705256					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормати вно- правово го акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах
----------	--------------	---	---	--	---	--

1	2	3	(пунктів) (грн.) 4	5	6	граничних показників 7
Норматив но- правовий акт	Постанова КМУ від 20 березня 2013 р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», Програма зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки	ст. 10 розділ 8				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку		1000000	880000	120000	
УСЬОГО			1000000	880000	120000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Для забезпечення залучення безробітних громадян міста Кропивницького до виконання громадських робіт, що носять суспільно-корисний характер, керуючись рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року №1794 зі змінами внесеними рішенням Міської ради міста Кропивницького від 10 вересня 2019 року №2779 потрібно додатково передбачити та виділити 120000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

В.о. директора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(прізвище та ініціали)