

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 19 вересня 2018 року № 120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	(1) (1)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	КВК ¹
2. Реалізація державної політики у молодіжній сфері	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (0)
(найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	КПКВК ²
3. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (2)
(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК ³)	КПКВК ²

4. Мета та завдання бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми / підпрограми, строки її реалізації

Мета: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Строки реалізації: 2018 - 2020 роки

4.2. Завдання бюджетної програми / підпрограми

Завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми / підпрограми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 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" ; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів »; рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”, розпорядження міського голови від 18.09.2018р. № 118 "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та його прогнозу на 2020-2021 роки із застосуванням програмно-цільового методу".

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний 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	3145.0	X	X	3145.0	3661.0	X	X	3661.0	4060.6	X	X	4060.6
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	215.8	91.9	215.8	X	98.8	-	98.8	X	780.0	600.0	780.0
25010100	За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	119.4		119.4	X	98.8	-	98.8	X	180.0		180.0
25020100	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	4.5		4.5	X			-	X			-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	91.9	91.9	91.9	X	-	-	-	X	600.0	600.0	-
	бюджет розвитку	-	91.9	91.9	91.9						600.0	600.0	
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	3145.0	215.8	91.9	3360.8	3661.0	98.8	0.0	3759.8	4060.6	780.0	600.0	4840.6

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4332.7	X	X	4332.7	4571.0	X	X	4571.0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	192.1	-	192.1	X	202.6	-	202.6
25010100	За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	192.1		192.1	X	202.6		202.6
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	640.2	640.2	640.2	X	675.4	675.4	675.4
	бюджет розвитку		640.2	640.2	640.2		675.4	675.4	675.4
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-
	УСЬОГО	4332.7	832.3	640.2	5165.0	4571.0	878.0	675.4	5449.0

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

КЕКВ ⁴	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Видатки та надання кредитів - усього	3,145.0	198.8	91.9	3,343.8	3,661.0	98.8	-	3,759.8	4,060.6	780.0	600.0	4,840.6
2000	у тому числі: Поточні видатки	3,145.0	106.9	-	3,251.9	3,661.0	98.8	-	3,759.8	4,060.6	180.0	-	4,240.6
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,658.9	72.9	-	2,731.8	3,148.4	60.3	-	3,208.7	3,502.7	157.5	-	3,660.2
2110	Оплата праці	2,161.2	59.7	-	2,220.9	2,561.2	49.4	-	2,610.6	2,871.1	129.1	-	3,000.2
2111	Заробітна плата	2,161.2	59.7		2,220.9	2,561.2	49.4		2,610.6	2,871.1	129.1		3,000.2
2120	Нарахування на оплату праці	497.7	13.2		510.9	587.2	10.9		598.1	631.6	28.4		660.0
2200	Використання товарів і послуг	486.1	34.0	-	520.1	512.6	37.5	-	550.1	557.9	21.9	-	579.8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54.4	6.5		60.9	38.2	10.8		49.0	38.2	6.0		44.2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45.2	5.0		50.2	22.6	10.0		32.6	22.6	5.9		28.5
2250	Видатки на відрядження	-	0.5		0.5	-	2.0		2.0	-	2.0		2.0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	383.4	14.0	-	397.4	448.6	14.7	-	463.3	493.9	8.0	-	501.9
2271	Оплата теплопостачання	340.3			340.3	399.2			399.2	423.5			423.5
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11.5			11.5	13.4			13.4	18.25			18.25
2273	Оплата електроенергії	31.6	14.0		45.6	36.0	14.7		50.7	52.15	8.0		60.15
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3.1	8.0	-	11.1	3.2	-	-	3.2	3.2	-	-	3.2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.1	8.0		11.1	3.2			3.2	3.2			3.2
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	-	0.6	-	0.6
3000	Капітальні видатки	-	91.9	91.9	91.9	-	-	-	-	-	600.0	600.0	600.0
3100	Придбання основного капіталу	-	91.9	91.9	91.9	-	-	-	-	-	600.0	600.0	600.0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	91.9	91.9	91.9	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.0	500.0	500.0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.0	500.0	500.0
	УСЬОГО	3145.0	198.8	91.9	3343.8	3661.0	98.8	0.0	3759.8	4060.6	780.0	600.0	4840.6

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		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
	Видатки та надання кредитів - усього	4,332.7	832.3	640.2	5,165.0	4,571.0	878.0	675.4	5,449.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	4,332.7	192.1	-	4,524.8	4,571.0	202.6	-	4,773.6
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3,737.4	168.1	-	3,905.5	3,942.9	177.4	-	4,120.3
2110	Оплата праці	3,063.5	137.8	-	3,201.3	3,232.0	145.4	-	3,377.4
2111	Заробітна плата	3,063.5	137.8	-	3,201.3	3,232.0	145.4	-	3,377.4
2120	Нарахування на оплату праці	673.9	30.3	-	704.2	711.0	32.0	-	743.0
2200	Використання товарів і послуг	595.3	23.4	-	618.7	628.0	24.6	-	652.6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40.8	6.4	-	47.2	43.0	6.8	-	49.8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24.1	6.4	-	30.5	25.4	6.6	-	32.0
2250	Видатки на відрядження	-	2.1	-	2.1	-	2.2	-	2.2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	527.0	8.5	-	535.5	556.0	9.0	-	565.0
2271	Оплата теплопостачання	451.9	-	-	451.9	476.7	-	-	476.7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19.5	-	-	19.5	20.5	-	-	20.5
2273	Оплата електроенергії	55.6	8.5	-	64.1	58.7	9.0	-	67.7
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3.4	-	-	3.4	3.6	-	-	3.6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.4	-	-	3.4	3.6	-	-	3.6
2800	Інші поточні видатки	-	0.6	-	0.6	-	0.6	-	0.6
3000	Капітальні видатки	-	640.2	640.2	640.2	-	675.4	675.4	675.4
3100	Придбання основного капіталу	-	640.2	640.2	640.2	-	675.4	675.4	675.4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	106.7	106.7	106.7	-	112.6	112.6	112.6
3130	Капітальний ремонт	-	533.5	533.5	533.5	-	562.8	562.8	562.8
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	533.5	533.5	533.5	-	562.8	562.8	562.8
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4,332.7	832.3	640.2	5,165.0	4,571.0	878.0	675.4	5,449.0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

ККК ⁵	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		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 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	3,145.0	198.8	91.9	3,343.8	3,661.0	98.8	-	3,759.8	4,060.6	780.0	600.0	4,840.6
					-				-				-
					-				-				-
	УСЬОГО	3145.0	198.8	91.9	3343.8	3661.0	98.8	0.0	3759.8	4060.6	780.0	600.0	4840.6

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль- ний фонд	Спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	4,332.7	832.3	640.2	5,165.0	4,571.0	878.0	675.4	5,449.0
					-				-
					-				-
	ВСЬОГО	4332.7	832.3	640.2	5165.0	4571.0	878.0	878.0	5449.0

8. Результативні показники бюджетної програми /підпрограми

8.1. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

[illegible]

8.2. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми у 2020-2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	тис. грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", Кошторис доходів і видатків	4,300	826	4,515	867
1.	затрат						
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"	14	14	14	14
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	45		45	
2.	продукту						
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків	1600	90	1600	90
2.2.	в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків	994	56	994	56
2.3.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	розклад занять гуртків, секцій	72	11	72	11
3.	ефективності						
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5673		5985	
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	2688	2134	2822	2251
3.3.	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	розрахунково	59725	17464	62711	18418
4.	якості						
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100.00	100.00	100.00	100.00
4.2.	в тому числі дівчат	%	розрахунково	100.00	100.00	100.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обов'язкові виплати	2,080.0	59.7	2,556.7	49.4	2,723.8	129.1	2,906.3	137.7	3,066.2	145.3
у тому числі:							-	-	-	-
за тарифами та посадовими окладами	1,482.3	59.7	1,908.3	49.4	1,960.0	129.1	2,091.3	137.7	2,206.3	145.3
щорічна надбавка за вислугу років	199.9		222.0		233.2		248.8	-	262.5	-
надбавка за престижність праці	245.9		274.4		335.5		358.0	-	377.7	-
за спортивні звання, дез.засоби	13.4		23.4		21.8		23.3	-	24.6	-
доплата до мін.ЗП	138.5		128.6		173.3		184.9	-	195.1	-
індексація							-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки	38.3	-	4.5	-	80.0	-	85.4	-	90.1	-
надбав. за напруж., підвищ.керівн.зраз.колектив.	8.3		4.5		80.0		85.4	-	90.1	-
щоріч.грощ.винаг. пед.прац. ст.57 ЗУ "Про освіту"	30.0						-	-	-	-
Премії							-	-	-	-
Матеріальна допомога	42.9		-		67.3		71.8	-	75.6	-
у тому числі допомога на оздоровлення	42.9		-		67.3		71.8	-	75.6	-
Всього	2,161.2	59.7	2,561.2	49.4	2,871.1	129.1	3,063.5	137.7	3,231.9	145.3
у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

*по спеціальному фонду штатних працівників немає, керівники гуртків працюють за договорами ЦПХ, кількість може змінюватися щомісяця.

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік				2019 рік		2020 рік		2021 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	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Всього (закладів / установ)	17	17	17	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	Ставок педагогічного персоналу, од.	38.0	34.5			39.0	32.75			39.0		39.0		39.0	
3	Всього штатних одиниць	49	45.5			49	42.75			49		49		49	
4	Спеціалісти (не медики)	3	3			3	3			3		3		3	
5	Обслуговуючий персонал	8	8			7	7			7		7		7	
6	Фонд оплати праці – всього	2161.2	2161.2	59.7	59.7	2561.2	2561.2	49.4	49.4	2,871.1	129.1	3,063.5	137.8	3,232.0	145.4
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві / регіональні програми⁶, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми
11.1. Місцеві / регіональні програми⁶, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Міська програма "Молодь" на 2018 - 2020 роки	Рішення МРМК	Утримання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	3145.0	198.8	3661.0	98.8	4060.6	780.0
1.1.		<i>№ 1405 від 15.02.2018р.</i>	заробітна плата (49 штатних одиниць)	2161.2	59.7	2561.2	49.4	2,871.1	129.1
1.2.			нарахування на заробітну плату	497.7	13.2	587.2	10.9	631.6	28.4
1.3.			комунальні послуги, в тому числі: тепlopостачання водопостачання та водовідведення електроенергія інші комунальні послуги	383.4	14.0	448.6	14.7	493.9	8.0
1.4.			придбання товарів і послуг в тому числі: матеріали, обладнання та інвентар інші послуги та видатки	99.6	11.5	60.8	21.8	60.8	12.5
1.5.			видатки на відрядження	0.0	0.5	0.0	2.0	-	2.0
1.6.			курси підвищення кваліфікації	3.1	8.0	3.2		3.2	-
1.7			Капітальні видатки (бюджет розвитку)		91.9			-	600.0
1.7.1			Придбання обладнання для облаштування майданчиків для дітей					-	
1.7.2			Придбання обладнання для дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання		91.9			-	100.0
1.7.3			Капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання					-	500.0
	УСЬОГО			6290.0	489.5	7322.0	197.6	8121.2	2160

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми /підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	106.7		105.5	
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма "Молодь" на 2018 - 2020 роки	Рішення МРМК № 1405 від 15.02.2018р.	Утримання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	4332.7	832.2	4571.0	877.9
1.1.			заробітна плата (49 штатних одиниць)	3,063.5	137.7	3,232.0	145.3
1.2.			нарахування на заробітну плату	673.9	30.3	711.0	32.0
1.3.			комунальні послуги, в тому числі: теплопостачання водопостачання та водовідведення електроенергія інші комунальні послуги	527.0	8.5	556.0	9.0
1.4.			придбання товарів і послуг в тому числі: матеріали, обладнання та інвентар інші послуги та видатки	64.9	13.4	68.4	14.0
1.5.			видатки на відрядження	-	2.1	-	2.2
1.6.			курси підвищення кваліфікації	3.4	-	3.6	-
1.7			Капітальні видатки (бюджет розвитку)	-	640.2	-	675.4
1.7.1			Придбання обладнання для облаштування майданчиків для дітей	-	-	-	-
1.7.2			Придбання обладнання для дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	-	106.7	-	112.6
1.7.3			Капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання	-	533.5	-	562.8
	УСЬОГО			4,332.7	832.2	4,571.0	877.9

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

(тис. грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			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, %	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
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Промінь" по вул.В.Перспективна, 6/3-б	2019	200.0					200.0	100.0				
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Гермес" по вул.Волкова, 30	2019	200.0					200.0	100.0				
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Чайка" по вул.Волкова,26, корп.1	2019	100.0					100.0	100.0				
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Вогник" по вул.Віктора Чміленка, 89	2020	178.0							178.0	100.0		
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Україна" по вул.Пашутіна, 12	2020	178.0							178.0	100.0		
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Скіф" по вул.Жадова, 7	2020	177.5							177.5	100.0		
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Гірник" по вул.В.Перспективна, 6/3-б	2021	187.6									187.6	100.0
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Старт" по вул.Волкова, 30	2021	187.6									187.6	100.0
Капітальний ремонт приміщень ДЮК "Надія" по вул.Ак.Корольова, 11	2021	187.6									187.6	100.0
		1596.3	0.0		0.0		500.0		533.5		562.8	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2019 - 2021 роки:

В 2017 році за КПКВК 1113142 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 3251,6 тис.грн., касові видатки склали 3145,0 тис.грн. , по спеціальному фонду на 2017 рік затверджено з урахуванням змін 119,4 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю., надходження склали 119,4 тис.грн., касові видатки склали 106,9 тис.грн. ; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків затверджено з урахуванням змін 13,0 тис.грн., надходження склали 4,5 тис.грн., касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ на 2017 рік затверджено з урахуванням змін 91,9 тис.грн. на придбання обладнання для дитячо-юнацьких клубів, касові видатки склали 91,9 тис.грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2017р. та на 01.01.2018р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2017 році у 17 клубах підлітків працювало 93 гуртки та секції, в яких почалося 1800 дітей (у т.ч. дівчат -1040), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 43,75 одиниць.

В 2018 році з загального фонду міського бюджету за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 3661,0 тис.грн., касові видатки на 01.10.2018р. склали 2669,4 тис.грн. , по спеціальному фонду на 2018 рік затверджено з урахуванням змін 98,8 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю., надходження на 01.10.2018р. склали 71,4 тис.грн., касові видатки склали 60,4 тис.грн. ; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень на 01.10.2018р. не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ на 2018 рік бюджетні призначення для дитячо-юнацьких клубів не затверджувались. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.10.2018р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2018 році у 14 клубах підлітків працювало 90 гуртків та секції, в яких почалося 1677 дітей (у т.ч. дівчат -1018), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 42,75 одиниць. Порівняно з минулим роком знизилась показники у зв'язку із затвердженням нової мережі дитячо-юнацьких клубів відповідно до рішення виконачого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28 серпня 2018 року № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" та зменшення кількості клубів.

В 2019 році на КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" граничним обсягом загального фонду міського бюджету передбачено 4060,6 тис.грн., додаткова потреба складає 947,8 тис.грн. Надходження від надання платних послуг /оплата за гуртки в підліткових клубах/ плануються в сумі 180,0 тис.грн. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ на 2019 рік граничним обсягом спеціального фонду /бюджету розвитку/ передбачено 600,0 тис.грн., з них на придбання обладнання для дитячо-юнацьких клубів 100,0 тис.грн., на проведенні капітальних ремонтів 500,0 тис.грн.

В 2020 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 5984,2 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 4972,9 тис.грн. тис.грн., додаткова потреба 1011,3 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2020 рік складає 192,1 тис.грн. В 2021 році по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 6313,3 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 5246,4 тис.грн., додаткова потреба 1066,9 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2021 рік складає 202,6 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 році

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	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
	Економічна класифікація видатків бюджету	3,251.6	3,145.0	-	-	-	-	-	3,145.0
2000	у тому числі: Поточні видатки	3,251.6	3,145.0	-	-	-	-	-	3,145.0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,664.3	2,658.9	-	-	-	-	-	2,658.9
2110	Оплата праці	2,161.2	2,161.2	-	-	-	-	-	2,161.2
2111	Заробітна плата	2,161.2	2,161.2	-	-	-	-	-	2,161.2
2120	Нарахування на оплату праці	503.1	497.7	-	-	-	-	-	497.7
2200	Використання товарів і послуг	587.30	486.1	-	-	-	-	-	486.1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54.4	54.4	-	-	-	-	-	54.4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45.3	45.2	-	-	-	-	-	45.2
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	484.5	383.4	-	-	-	-	-	383.4
2271	Оплата теплопостачання	441.4	340.3	-	-	-	-	-	340.3
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11.5	11.5	-	-	-	-	-	11.5
2273	Оплата електроенергії	31.6	31.6	-	-	-	-	-	31.6
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3.1	3.1	-	-	-	-	-	3.1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.1	3.1	-	-	-	-	-	3.1
	УСЬОГО	3251.6	3145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,145.0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 -2019 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загаль- ного фонду	Спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету	3,661.0	-	-	-	3,661.0	4,060.6	-	-	-	4,060.6
2000	у тому числі: Поточні видатки	3,661.0	-	-	-	3,661.0	4,060.6	-	-	-	4,060.6
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3,148.4	-	-	-	3,148.4	3,502.7	-	-	-	3,502.7
2110	Оплата праці	2,561.2	-	-	-	2,561.2	2,871.1	-	-	-	2,871.1
2111	Заробітна плата	2,561.2	-	-	-	2,561.2	2,871.1	-	-	-	2,871.1
2120	Нарахування на оплату праці	587.2	-	-	-	587.2	631.6	-	-	-	631.6
2200	Використання товарів і послуг	512.6	-	-	-	512.6	557.9	-	-	-	557.9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38.2	-	-	-	38.2	38.2	-	-	-	38.2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22.6	-	-	-	22.6	22.6	-	-	-	22.6
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	448.6	-	-	-	448.6	493.9	-	-	-	493.9
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3.2	-	-	-	3.2	3.2	-	-	-	3.2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.2	-	-	-	3.2	3.2	-	-	-	3.2
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Капітальні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3661.0	0.0	0.0	0.0	3661.0	4,060.6	-	-	-	4,060.6

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

(тис.грн)								
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету	3,251.6	3,145.0	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	3,251.6	3,145.0	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,664.3	2,658.9	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	2,161.2	2,161.2	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	2,161.2	2,161.2	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	503.1	497.7	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	587.3	486.1	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54.4	54.4	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45.3	45.2	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	484.5	383.4	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	441.4	340.3					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11.5	11.5					
2273	Оплата електроенергії	31.6	31.6					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3.1	3.1	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.1	3.1	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3,251.6	3,145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.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
1	Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. (1841-III)		1855.4	1157.9	697.5	дотримання вимог чинного законодавства
	КЕКВ 2210	ст.26	340.8	38.2	302.6	
	КЕКВ 2240	ст.26	156.1	22.6	133.5	
	КЕКВ 2250	ст.26	9.7	0.0	9.7	
	КЕКВ 2270	ст.26	745.6	493.9	251.7	
	КЕКВ 2282	ст.24	3.2	3.2	0.0	
	КЕКВ 3110	ст.26	600.0	600.0	0.0	
	КЕКВ 2111		3055.3	2871.1	184.1	
2	Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"	весь	1960.0	1960.0	0.0	
3	Пост. КМУ №643 20.04.07 (підвищення посадового окладу за керівн. зразков.колектив.)	Додаток 1	2.4	2.4	0.0	
4	За вислугу років, Постанова КМУ від 31.01.2001р. № 78	вся	233.2	233.2	0.0	
5	За спорт. звання, дез.засоби, Пост. КМУ №1298 30.08.02, Наказ МОН № 557 26.09.05	п.4 п.п.2.в, п.п.3.г	21.8	21.8	0.0	
6	За напруж., Пост. КМУ №1298 30.08.02, Наказ МОН № 557 26.09.05	п.4 п.п.2.а	77.6	77.6	0.0	
7	Закон України "Про оплату праці" (доплата до мін. ЗП)		173.3	173.3	0.0	
8	Постанова КМУ від 23.01.2011р. № 373 (надбавка за престижність)	вся	335.5	335.5	0.0	
9	Матеріальна допомога на оздоровлення, Пост. КМУ №1298 30.08.02, Наказ МОН № 557 26.09.05	п.4 п.п.5	102.8	67.3	35.5	
10	Щорічна грошова винагорода пед.працівникам, Закон України "Про освіту" ст.57 ч.1	ст.57 ч.1	92.6	0.0	92.6	
11	Мін.фонд преміювання 2% Наказ № 102 МОН "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників	п.3	56.1	0.0	56.1	
12	КЕКВ 2120 Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	весь	697.8	631.6	66.2	
	УСЬОГО		5608.4	4660.6	947.8	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Начальнику управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)