

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. <i>Організація та проведення громадських робіт</i>	(1) (1) (1) (3) (2) (1) (0)
(найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	КПКВК ²
3. <i>Організація та проведення громадських робіт</i>	(1) (1) (1) (3) (2) (1) (0)
(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	
<i>Мета: Забезпечення організації та проведення громадських робіт</i>	
<i>Строки реалізації: 2018 - 2020 роки</i>	
4.2. Завдання бюджетної програми / підпрограми	
<i>Завдання: Забезпечення організації та проведення громадських робіт</i>	
4.3. Підстава реалізації бюджетної програми / підпрограми	
<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» ; 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".</p>	
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)			
		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	98.0	X	X	98.0	200.0	X	X	200.0	224.2	X	X	224.2
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	98.0	0.0	0.0	98.0	200.0	0.0	0.0	200.0	224.2	0.0	0.0	224.2

*В стовбці 3 (2017 рік) відображено видатки в сумі 98,0 тис.грн., які в 2017 році проводились по КПК 1113143. Планові показники на громадські роботи в 2017 році склали 100,0 тис.грн., які відображено в п.14.1. бюджетного запиту за КПК 1113210. З 2018 році видатки на громадські роботи відображаються за КПК 1113210.

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			
		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	239.2	X	X	239.2	252.4	X	X	252.4
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-
	УСЬОГО	239.2	0.0	0.0	239.2	252.4	0.0	0.0	252.4

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Завдання: Забезпечення організації та проведення громадських робіт	98.0	-	-	98.0	200.0	-	-	200.0	224.2	-	-	224.2
				-				-				-
	УСЬОГО	98.0	0.0	0.0	98.0	200.0	0.0	0.0	200.0	224.2	0.0	0.0	224.2

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами 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			
		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
	Завдання: Забезпечення організації та проведення громадських робіт	239.2	-	-	239.2	252.4	-	-	252.4
				-				-
	УСЬОГО	239.2	0.0	0.0	239.2	252.4	0.0	0.0	252.4

8. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	затрат								
1.1.	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	тис. грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	98.0	-	200.0	-	224.2	-
2.	продукту								
2.1.	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	82		121		121	
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	1195		1653		1853	
4.	якості								
4.1.	Динаміка** кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	%	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2016 р.-124, в 2017 р. -82, в 2018 році -121, план на 2019 рік -121, динаміка: 2017р.: $82/124*100=66,1\%$, 2018р.: $121/82*100=147,6\%$, 2019р.: $121/121*100=100\%$)	66.1		147.6		100.0	

**Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівні показників порівняно з рівнем попереднього року.

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	106.7		105.5	
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	затрат						
1.1.	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	тис. грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	239.2	-	252.4	-
2.	продукту						
2.1.	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	121		121	
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	1977		2086	
4.	якості						
4.1.	Динаміка** кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	%	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року	100.0		100.0	

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
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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 зайняті	Затверджено	Фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	-	-			-	-			-		-		-	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві / регіональні 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Міська програма "Молодь" на 2018 - 2020 роки</i>	<i>Рішення МРМК № 1405 від 15.02.2018р.</i>	Організація сезонних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні	98.0	0	200.0	0	224.2	0
								-	
	УСЬОГО			98.0	0	200.0	0	224.2	0

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	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Міська програма "Молодь" на 2018 - 2020 роки</i>	<i>Рішення МРМК № 1405 від 15.02.2018р.</i>	Організація сезонних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні	239.2	-	252.4	-
							-
	УСЬОГО			239.2	-	252.4	-

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

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:

Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1405 затверджено Міську програму "Молодь" на 2018 - 2020 роки.

В 2016 році з загального фонду міського бюджету за КТКВК 091103 "Соціальні програми і заходи Державних органів у справах молоді" виділено 50,0 тис.грн., рішенням міської ради виділено додатково 50,0 тис.грн., довідка від 01.08.2016р. 1499, наприкінці року невикористані кошти перерозподілено на інші КТКВК. План з урахуванням змін на 2016 рік склав 84,465 тис.грн. на проведення оплачуваних громадських робіт, касові видатки склали 84464,34 грн., кількість молоді, що прийняла участь у громадських роботах 124. Кредиторської заборгованості на 01.01.2016р. та на 01.01.2017р. немає.

В 2017 році з загального фонду міського бюджету за

КПК 1113143 "Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики" на громадські роботи для молоді виділено 100,0 тис.грн., фактично використано 97958,98 грн., взяло участь 82 особи.

В 2018 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" заплановано 200,0 тис.грн., фактично використано 198400,11 грн., взяло участь 121 особа.

В 2019 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 400,0 тис.грн. на 210 осіб, з цієї суми граничний обсяг 224,2 тис.грн. (121 особа) та додаткова потреба 175,8 тис.грн. (89 осіб).

В 2020 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 426,8 тис.грн. на 210 осіб, індикативні прогнозні показники 239,2 тис.грн., додаткова потреба 187,6 тис.грн. В 2021 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 450,3 тис.грн., індикативні прогнозні показники 252,4 тис.грн., додаткова потреба 197,9 тис.грн.

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

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені 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	200.0	-	-	-	200.0	224.2	-	-	-	224.2
2000	у тому числі: Поточні видатки	200.0	-	-	-	200.0	224.2	-	-	-	224.2
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	200.0	-	-	-	200.0	224.2	-	-	-	224.2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	200.0	-	-	-	200.0	224.2	-	-	-	224.2
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	200.0	-	-	-	200.0	224.2	-	-	-	224.2
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	224.2	-	-	-	224.2

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	100.0	98.0	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	100.0	98.0	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	100.0	98.0	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	100.0	98.0	-	-	-	-	-
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	100.0	98.0	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	100.0	98.0	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 зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI	ст.31	400.0	224.2	175.8	дотримання вимог чинного законодавства
2	Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру» від 20.03.2013 року № 175					
3	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”					
	УСЬОГО		400.0	224.2	175.8	

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)