

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (1) КВК ¹
2. Зв'язок, телекомунікація та інформатика (найменування бюджетної програми за ТПКВК ²)	(1) (1) (1) (7) (5) (0) (0) КПКВК ²
3. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної підпрограми згідно за ТПКВК ²)	(1) (1) (1) (7) (5) (3) (0) КПКВК ²

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

4.1. Мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази управління та розвиток інформатизації та електронного самоврядування.

4.2. Завдання бюджетної програми/підпрограми

Забезпечення ефективного функціонування управління за рахунок оптимізації інформаційних потоків, оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень, застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", розпорядження міського голови від 19.09.2018 р. №118 "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та його прогнозу на 2020-2021 роки за програмно-цільовим методом", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

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
	<i>Підпрограма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>												
	Надходження із загального фонду бюджету	18.0	41.0	41.0	59.0	78.8	55.2	55.2	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602200	На кінець періоду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	18.0	41.0	41.0	59.0	78.8	55.2	55.2	134.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

(тис.грн.)

КЕКВ ⁴	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	<i>Підпрограма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>								
	Видатки та надання кредитів - усього	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ККК ⁵	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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N 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
	<i>Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>	18.0	41.0	41.0	59.0	78.8	55.2	55.2	134.0	-	-	-	-
	Завдання 1												
	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління												
	УСЬОГО	18.0	41.0	41.0	59.0	78.8	55.2	55.2	134.0	-	-	-	-

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
	<i>Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання 1								
	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління								
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>											
	Завдання 1											
	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	тис. грн.	Бюджетний запит	18.0	41.0	59.0	78.8	55.2	134.0	-	-	-
	затрат											
	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та антивірусн. захист інформації	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	18.0	-	18.0	78.8	-	78.8	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	41.0	41.0	-	55.2	55.2	-	-	-
	продукту											
	Кількість придбаного програмного забезпечення та антивірусн. захисту інформації	одиниць	Договори та накладні на отримання	3	-	3	20	-	20	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	4	4	-	4	4	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення та антивірусн. захисту інформації	тис. грн.	розрахунково	6.0	-	6.0	3.9	-	3.9	-	-	-
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	розрахунково	-	10.3	10	-	13.8	13.8	-	-	-
	якості											
	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням та антивірусн. захистом інформації	%	розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування /комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою/	%	розрахунково	-	100	100	-	100	100	-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики								
	Завдання 1								
	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	тис. грн.	Бюджетний запит	-	-	-	-	-	-
	затрат								
	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та антивіруси. захист інформації	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість придбаного програмного забезпечення та антивіруси. захист інформації	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення та антивіруси. захист інформації	тис. грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням та антивірус. захистом інформації	%	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування /комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою/	%	розрахунково	-	-	-	-	-	-

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										
у тому числі оплата праці штатних фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2021 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(тис. грн.)

КЕКВ*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
	<i>Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>								
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2200	Використання товарів і послуг	18.00	18.00	-	-	-	-	-	18.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18.00	18.00	-	-	-	-	-	18.00
3100	Придбання основного капіталу	41.00	41.00	-	-	-	-	-	41.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41.00	41.00	-	-	-	-	-	41.00
	УСЬОГО	59.00	59.00	-	-	-	-	-	59.00

14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(тис. грн.)

КЕКВ*ККК ⁵	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>										
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2200	Використання товарів і послуг	78.8	-	-	-	78.8	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78.8	-	-	-	78.8	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	55.2	-	-	-	55.2	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55.2	-	-	-	55.2	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	134.0	-	-	-	134.0	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(тис. грн.)

КЕКВ ⁴ /ККК ⁵	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, 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
	Нормативно-правовий акт					
	КЕКВ ⁴ /ККК ⁵					
	Видатки та надання кредитів - усього		70.00	0.00	70.00	
2200	Використання товарів і послуг	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2019-2021 роки	32.00	0.00	32.00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3.00	0.00	3.00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		29.00	0.00	29.00	
3100	Придбання основного капіталу		38.00	0.00	38.00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38.00	0.00	38.00	
	Всього		3.60	0.00	3.60	
	УСЬОГО		70.00	0.00	70.00	

14.5. Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Касові видатки у 2017 р. по КПКВК МБ 1117530 " Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики" склали 59,0 тис. грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення інформаційними технологіями управління молоді та спорту Миської ради міста Кропивницького. Кредиторська заборгованість за 2017 р. відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 59,0 тис. грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2018 р. за бюджетною програмою складає 134,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2018 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

¹ – Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

² - Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

³ – Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

⁴ - Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

⁵- Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

⁶ – Місцеві/ регіональні програми, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України.

Керівник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О. Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М. Смолева

(прізвище та ініціали)