

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)			11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1113210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

Строки реалізації: 2018 - 2020 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Завдання: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

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», рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2019 року № 344 «Про затвердження Порядку організації проведення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час», розпорядження міського голови міста Кропивницького від 06.09.2019р. № 109 «Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки».

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	198400	X	X	198400	241500	X	X	241500	257700	X	X	257700
	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	198400	0	0	198400	241500	0	0	241500	257700	0	0	257700

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		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	272389	X	X	272389	286826	X	X	286826
	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	272389	0	0	272389	286826	0	0	286826

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

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	198,400	-	-	198,400	241,500	-	-	241,500	257,700	-	-	257,700
2000	у тому числі: Поточні видатки	198,400	-	-	198,400	241,500	-	-	241,500	257,700	-	-	257,700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	198,400	-	-	198,400	241,500	-	-	241,500	257,700	-	-	257,700
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	198,400	-	-	198,400	241,500	-	-	241,500	257,700	-	-	257,700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198,400	-	-	198,400	241,500	-	-	241,500	257,700	-	-	257,700
	УСЬОГО	198,400	0	0	198400	241500	0	0	241,500	257,700	0	0	257700

[illegible]

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

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		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	272,389	-	-	272,389	286,826	-	-	286,826
2000	у тому числі: Поточні видатки	272,389	-	-	272,389	286,826	-	-	286,826
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	272,389	-	-	272,389	286,826	-	-	286,826
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	272,389	-	-	272,389	286,826	-	-	286,826
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	272,389	-	-	272,389	286,826	-	-	286,826
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	272,389	-	-	272,389	286,826	-	-	286,826

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

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		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 напрямами використання бюджетних коштів

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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
1	Завдання: Забезпечення організації та проведення громадських робіт	198,400	-	-	198,400	241,500	-	-	241,500	257,700	-	-	257,700
					-				-				-
					-				-				-
	УСЬОГО	198400	0	0	198400	241500	0	0	241500	257700	0	0	257700

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		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
1	Завдання: Забезпечення організації та проведення громадських робіт	272,389	-	-	272,389	286,826	-	-	286,826
					-				-
					-				-
	ВСЬОГО	272389	0	0	272389	286826	0	0	286826

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
1.	затрат								
1.1.	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	198400	-	241500	-	257700	-
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		114	
3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	1640		1996		2261	
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 2017 р. -82 , в 2018 році -121, план на 2019 рік -121, динаміка: 2018р.: 121/82*100=148%, 2019р.: 121/121*100=100%, 2020р.: 114/121*100=94%)	148		100		94	

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	105.7		105.3	
				2021 рік (прогноз)		2022 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	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	272389	-	286826	-
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	114		114	
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	2389		2516	
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		100	

(грн)

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

[illegible]

9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума, грн.
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”	257700
2800	Інші видатки	

9. 2. 1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1					
2					
	Разом:				

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

№ п/п	Найменування робіт /об’єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
1					
2					
	Разом:				

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

№ п/п	Перелік медикаментів та перев'язувальни х матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
1					
2					
	Разом:				

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	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

№ п/п	Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
1	Абонплата			
2	Інтернет			
3	Міжміські розмови			
4	Радіо			
5	Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, що планується придбати, 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.

Розрахунок видатків по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»

Враховано у граничному обсязі:

257700 грн.

грн.

Заплановано на 2020 рік	Кількість учнівської та студентської молоді	Погодинна тарифна ставка	Денний заробіток (4 години)	Відпра- цьовано людино- днів	Компенсація за невико-ристану відпустку (1 день)	Нараховано ЗП (4x5 + 2x6)	Нараховано ЄСВ 22% (7x22%)	Сума, усього (7 + 8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
віком 14 -15 (до 16) років	80	47.04	188.16	800	160.49	163367	35941	199308
віком 16 -17 (до 18) років	32	31.36	125.44	320	160.49	45277	9961	55237
віком від 18 років	2	28.31	113.24	20	160.49	2586	569	3155
Усього:	114			1140		211230	46470	257700

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)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

КІПКВК	Найменування установи СІД	20 рік (міт)					20 рік (затверджено з урахуванням змін)					20 рік (проект)					20 рік (прогноз)					20 рік (прогноз)				
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі			
			Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоспоживання	Господарські видатки та ін. (розшифрувати)		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоспоживання	Господарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоспоживання	Господарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоспоживання	Господарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоспоживання	Господарські видатки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пункті в, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пункт ів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн						
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 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 програми , які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 №1405 від 15.02.2018р. зі змінами ріш. № 2570 від 11.06.2019р.	Організація проведення сезонних громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час	198400	-	241500	-	257700	-
								-	
	УСЬОГО			198400	-	241500	-	257700	-

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

105.7

105.3

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціаль- ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська програма "Молодь"		Організація проведення сезонних громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час	272,389	-	286,826	-
							-
	УСЬОГО			272,389	-	286,826	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки:

Рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року № 1405 затверджено Міську програму "Молодь" на 2018 - 2020 роки. В п.1 Додатку до Програми передбачено фінансування на організацію проведення сезонних громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час.

В 2018 році на

громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" заплановано 200,0 тис.грн., з урахуванням змін 198,401 тис.грн., фактично використано 198,4 тис.грн., взяло участь 121 особа з числа учнівської та студентської молоді.

В 2019 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 241,5 тис.грн. на 121 особу, фактично використано 240,135 тис.грн. (129 осіб).

В 2020 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" потреба складає 360,2 тис.грн. на 160 осіб, з цієї суми граничний обсяг 257,7 тис.грн. (114 осіб) та додаткова потреба 102,5 тис.грн. (46 осіб).

В 2021 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 380,732 тис.грн. на 160 осіб, індикативні прогностичні показники 272,389 тис.грн.(114 осіб), додаткова потреба 108,343 тис.грн.(46 осіб).

В 2022 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 400,911 тис.грн.на 160 осіб, індикативні прогностичні показники 286,826 тис.грн.(114 осіб), додаткова потреба 114,085 тис.грн.(46 осіб).

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

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	241,500	-	-	-	241,500	257,700	-	-	-	257,700
2000	у тому числі: Поточні видатки	241,500	-	-	-	241,500	257,700	-	-	-	257,700
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	241,500	-	-	-	241,500	257,700	-	-	-	257,700
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	241,500	-	-	-	241,500	257,700	-	-	-	257,700
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	241,500	-	-	-	241,500	257,700	-	-	-	257,700
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	241500	0	0	0	241500	257700	0	0	0	257700

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)								
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	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 заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету	198,401	198,400	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	198,401	198,400	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	198,401	198,400	-	-	-	-	-
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	198,401	198,400	-	-	-	-	-
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	198,401	198,400	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	198,401	198,400	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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) (грн)	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 граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI	ст.31	360200	257700	102500	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	п.п. 7 п. "б" ч.1 ст. 34	360200	257700	102500	
3	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»					
4	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2018 – 2020 роки»					
5	Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12 червня 2019 року № 344 «Про затвердження Порядку організації проведення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час»					
	УСЬОГО		360200	257700	102500	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальнику управління молоді та спорту

(підпис)

Колодяжний С.О.
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Смолева Т.М.
(прізвище та ініціали)