

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері праці

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері праці міста Кропивницького. Програма реалізується протягом 2019-2021 року.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення на території міста Кропивницького контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 № 2466-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Постанова КМУ від 26.04.2017р. №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету м. Кропивницького за програмно-цільовим методом, затверджена наказом фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 19 вересня 2018 року № 120.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(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	0	X	X	0	612,838	X	X	612,838	1,442,600	X	X	1,442,600
	УСЬОГО	0	0	0	0	612,838	0	0	612,838	1,442,600	0	0	1,442,600

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,539,254	X	X	1,539,254	1,623,913	X	X	1,623,913
	УСЬОГО	1,539,254	0	0	1,539,254	1,623,913	0	0	1,623,913

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	480,687	0	0	480,687	991,311	0	0	991,311
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	96,951	0	0	96,951	218,089	0	0	218,089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	33,200	0	0	33,200	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	218,200	0	0	218,200
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	612,838	0	0	612,838	1,442,600	0	0	1,442,600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1,057,728	0	0	1,057,728	1,115,903	0	0	1,115,903
2120	Нарахування на оплату праці	232,700	0	0	232,700	245,499	0	0	245,499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232,819	0	0	232,819	245,624	0	0	245,624
2271	Оплата тепlopостачання	9,604	0	0	9,604	10,132	0	0	10,132
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,068	0	0	1,068	1,127	0	0	1,127
2273	Оплата електроенергії	5,335	0	0	5,335	5,628	0	0	5,628
	УСЬОГО	1,539,254	0	0	1,539,254	1,623,913	0	0	1,623,913

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(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
1	Утримання відділу з питань праці для виконання завдань та функцій з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення	0	0	0	0	612,838	0	0	612,838	1,442,600	0	0	1,442,600
УСЬОГО		0	0	0	0	612,838	0	0	612,838	1,442,600	0	0	1,442,600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ 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
1	Утримання відділу з питань праці для виконання завдань та функцій з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення	1,523,866	0	0	1,523,866	1,600,431	0	0	1,600,431
УСЬОГО		1,539,254	0	0	1,539,254	1,623,913	0	0	1,623,913

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ 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
1	затрат					0			0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	12	0	12	12	0	12
3	продукту					0			0			0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації. Інформація про звернення, звіт про стан виконання контрольних доручень.	0	0	0	720	0	720	800	0	800
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів	од.	Журнал реєстрації наказів	0	0	0	50	0	50	65	0	65
6	ефективності					0			0			0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	60	0	60	66	0	66
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	4.2	0	4.2	5.4	0	5.4
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	51069	0	51069	120217	0	120217

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ 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
1	затрат					0			0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12
3	продукту					0			0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації. Інформація про звернення, звіт про стан виконання контрольних доручень.	1200	0	1200	1200	0	1200
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів	74	0	74	75	0	75
6	ефективності					0			0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	0	6	7	0	7
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	128271	0	128271	135326	0	135326

9. Структура видатків на оплату праці:

(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 з них:	0	0	480,687	0	840,924	0	897,266	0	946,616	0
Посадовий оклад	0	0	400,372	0	686,352	0	732,338	0	772,616	0
Ранг	0	0	3,920	0	9,360	0	9,987	0	10,536	0
Вислуга	0	0	76,395	0	145,212	0	154,941	0	163,463	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	6,150	0	6,562	0	6,923	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	0	0	0	0	144,237	0	153,901	0	162,365	0
УСЬОГО	0	0	480,687	0	991,311	0	1,057,729	0	1,115,904	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				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
	524- Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
1	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	11	4	0	0	11	0	11	0	11	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	12	5	0	0	12	0	12	0	12	0
3	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Відділ з питань праці Миської ради міста Кропивницького на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.09.2017 року № 1101 "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради" та рішення Миської ради міста Кропивницького від 05.06.2018р.№1689 "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради" розпочав свою діяльність у червні 2018 року. Провести аналіз досягнутих результатів за 2017 рік немає можливості. Відповідно до паспорту бюджетної програми заплановано у 2018 році: проведення перевірок -72шт., здійснення ресстрації звернень, заяв, скарг - 720шт. Відповідно до постанови КМУ №295 від 26.04.2017р. "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" відділ з питань праці реалізує державний контроль за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невізних інспектувань інспекторами праці. Відповідно до завдань та функцій відділу у 2019 році виникає потреба у видатках на матеріально-технічне забезпечення відділу, а саме: на оплату праці працівників відділу, утримання орендованого приміщення, забезпечення оргтехнікою працівників відділу, видатків на функціонування системи захисту інформації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	480,687	0	0	0	480,687	991,311	0	0	0	991,311
2120	Нарахування на оплату праці	96,951	0	0	0	96,951	218,089	0	0	0	218,089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,200	0	0	0	33,200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,000	0	0	0	2,000	218,200	0	0	0	218,200
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000
	УСЬОГО	612,838	0	0	0	612,838	1,442,600	0	0	0	1,442,600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

(підпис)

(підпис)

Рибак М.А.

(прізвище та ініціали)

Назаренко М.В.

(прізвище та ініціали)