

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького

від 19 вересня 2018 р. №120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (1) КВК ¹
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	(1) (1)(1)(0) (1) (6) (0) КПКВК ²
3. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	(1) (1)(1)(0) (1) (6) (0) КПКВК ²

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:**4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
1110160	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки	1549.2	2546.6	1934.4	1104.5	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,223.3	2,090.6	1,476.2	1034.7	

2110	Оплата праці	1,004.4	1,713.6	1,210.0	848.1	Виплата надбавки за високі досягнення у праці, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до пункту 2 та 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).
2120	Нарахування на оплату праці	218.8	377.0	266.2	186.6	
2200	Використання товарів і послуг	326.0	456.0	458.2	69.8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66.9	36.0	13.1	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190.5	322.1	337.3	56.9	Розрахунок до бюджетного запиту
2250	Видатки на відрядження	7.1	13.0	14.0	8.0	
2271	Оплата теплопостачання	25.7	43.2	50.0	2.5	Розрахунок гол.бухгалтера, договір з КП "Управління будинками МРМК"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3.1	3.8	4.2	-	
2273	Оплата електроенергії	30.0	34.9	36.0	2.4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2.6	3.0	3.6	-	
	Всього	1,549.2	2,546.6	1,934.4	1104.5	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Програма: Керівництво і управління у сфері молоді та спорту				
	Завдання 1				
	Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту	тис.грн.	Бюджетний запит	1,934.4	3,038.9
	затрат				
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	9	9
	продукту				
	Кількість отриманих доручень, листів звернень	одиниць	Журнал реєстрації вхідної документації	1,450	1,450
	Кількість підготовлених рішень МРМК та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів	одиниць	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1,100	1,100
	ефективності				
	Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів звернень, заяв, скарг) на одного працівника	одиниць	розрахунково	161	161
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень МРМК та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	122	122
	Витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунково	214.9	337.7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами оплати праці та утримання приміщення

(тис. грн.)

УСЬОГО		1549.2	2546.6	1934.4	1104.5
--------	--	--------	--------	--------	--------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
1110160	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,066.9	1,178.6	2,185.3	1,246.8	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,575.1	1,104.0	1,661.8	1,164.7	

2110	Оплата праці	1,291.1	904.9	1362.1	954.7	
2120	Нарахування на оплату праці	284.0	199.1	299.7	210.1	Виплата надбавки за високі досягнення у праці, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до пункту 2 та 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).
2200	Використання товарів і послуг	491.8	74.6	523.5	82.1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14.0	0	14.7	0.0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359.9	60.7	379.7	64.1	Розрахунок до бюджетного запиту
2250	Видатки на відрядження	14.9	8.5	15.8	9.0	
2271	Оплата тепlopостачання	55.0	2.8	60.5	3.0	Розрахунок гол.бухгалтера, договір з КП "Управління будинками МРМК"
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4.6	0	5.1	0.0	
2273	Оплата електроенергії	39.6	2.6	43.6	2.9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.8	0	4.1	0.0	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма: Керівництво і управління у сфері молоді та спорту						
	Завдання 1						
	Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту	тис.грн.	Бюджетний запит	2,066.9	3,245.5	2,185.3	3,432.1
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	9	9	9	9
	продукту						
	Кількість отриманих доручень, листів звернень	одиниць	Журнал реєстрації вхідної документації	1455	1455	1465	1465
	Кількість підготовлених рішень МРМК та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів	одиниць	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1110	1110	1120	1120
	ефективності						
	Кількість наданих послуг (виконання доручень, листів звернень, заяв, скарг) на одного працівника	одиниць	розрахунково	162	162	163	163
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень МРМК та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів на одного працівника	одиниць	розрахунково	123	123	124	124

	Витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунково	229.7	360.6	242.8	381.3
--	------------------------------	-----------	--------------	-------	-------	-------	-------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

УСЬОГО		2066.9	1178.6	2185.3	1246.8	
--------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

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).

Начальник управління

(підпис)

С.О. Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М. Смолева

(прізвище та ініціали)