

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 19 вересня 2018 року № 120

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(1) (1) КВК ¹
2. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (0) КПКВК ²
3. Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (3) КПКВК ²
4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету	
4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами / підпрограмами (тис.грн)	

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²	1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Видатки та надання кредитів - усього	1,024.9	655.6	238.2	40.1	<i>Розрахунок видатків додається</i>
2000	у тому числі: Поточні видатки	185.9	461.0	238.2	40.1	<i>з обґрунтуванням додається.</i>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	154.4	429.5	206.7	20.6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47.7	133.2	152.5	2.5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106.7	288.3	48.3	-	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	8.0	5.9	18.1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	8.0	5.9	18.1	
2700	Соціальне забезпечення	31.5	31.5	31.5	19.5	
2730	Інші виплати населенню	31.5	31.5	31.5	19.5	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	839.0	194.6	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	839.0	194.6	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	839.0	107.5	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	87.1	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	87.1	-	-	
	УСЬОГО	1024.9	655.6	238.2	40.1	

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

(тис.грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	тис. грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	206.7	20.6
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	тис. грн.		31.5	19.5
2.	продукту				
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	27	28
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	7121	7271
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 “Про іменні стипендії міського голови”	6	6
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	7656	8118
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	29	31
3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендій 31500 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 31500/6/10)	525	850
4.	якості				
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім’ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	102.2	104.3
4.2.	Збільшення розміру стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100.0	161.9
	...				

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

(тис.грн)

УСЬОГО	1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики	1024.9	655.6	238.2	40.1
---------------	---	---------------	--------------	--------------	-------------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами / підпрограмами

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020- 2021 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²	1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Видатки та надання кредитів - усього	254.2	42.8	268.2	45.1	
2000	у тому числі: Поточні видатки	254.2	42.8	268.2	45.1	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	220.6	22.0	232.7	23.2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162.7	2.7	171.7	2.8	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51.6	-	54.4	-	
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	6.3	19.3	6.6	20.4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6.3	19.3	6.6	20.4	
2700	Соціальне забезпечення	33.6	20.8	35.5	22.0	
2730	Інші виплати населенню	33.6	20.8	35.5	22.0	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	УСЬОГО	254.2	42.8	268.2	45.1	

106.7

105.5

(тис.грн)

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

(тис.грн)							
№ 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
1.	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	тис. грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми “Молодь” на 2018 – 2020 роки ”	220.6	22.0	232.7	23.2
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	тис. грн.		33.6	20.8	35.5	22.0
2.	продукту						
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	27	28	27	28
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	7121	7271	7121	7271
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 “Про іменні стипендії міського голови”	6	6	6	6
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	8171	8664	8620	9140
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	31	33	33	35
3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендій / кількість стипендіатів - 6 / кількість місяців 10)	560	907	591	957
4.	якості						
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім’ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	100.0	100.0	100.0	100.0
4.2.	Збільшення розміру стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково	106.7	106.7	105.5	105.5

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	1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики	254.2	42.8	268.2	45.1

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)