

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

(1) (1)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

КВК¹

2. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(1) (1) (1) (3) (1) (4) (0)

(найменування бюджетної програми за ТПКВК³)

КПКВК²

3.

(1) (1) (1) (3) (1) (4) (0)

(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК³)

КПКВК²

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	<i>1113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</i>					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵						
2000	у тому числі: Поточні видатки	676.9	2,032.2	847.2	1,562.9	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	676.9	2,032.2	847.2	1,562.9	
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	676.9	2,032.2	847.2	1,562.9	Розрахунок видатків додається
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	676.9	2,032.2	847.2	1,562.9	додаткова потреба 206 пугівок
	УСЬОГО	676.9	2032.2	847.2	1562.9	

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.	Сума на проведення заходів з оздоровлення	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	847.2	1562.9
1.1.1.	Сума на проведення заходів з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	тис. грн.		713.2	1562.9
1.1.2.	Сума на проведення заходів з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	тис. грн.		134.0	0
2.	продукту				
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	94	206
2.2.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	20	0
2.3.	Кількість придбаних путівок управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	од.	Договори, накладні на отримання путівок	94	206
2.4.	Кількість придбаних путівок КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	Договори, накладні на отримання путівок	20	0
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	7587	7587
3.2.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	грн.	накладні на отримання путівок	6700	
3.3.	Середні витрати на оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	7587	7587
3.4.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	грн.	накладні на отримання путівок	6700	

4.	якості				
4.1.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей в 2018 році -277, план на 2019 рік -94 динаміка: 2019р.: $94/277*100=33,9\%$, 2019р. додатково: $300/277*100=108,3\%$)	33.9	108.3
4.2.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей в 2016 р.-7, в 2017 р. -13 , в 2018 році -14, план на 2019 рік -20, динаміка: 2017р.: $13/7*100=185,7\%$, 2018р.: $14/13*100=107,7\%$, 2019р.: $20/14*100=142,9\%$)	142.9	
	...				

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	1113140	676.9	2032.2	847.2	1562.9
---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

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	<i>1113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</i>					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵						
	Видатки та надання кредитів - усього	904.0	1,667.6	953.7	1,759.3	
2000	у тому числі: Поточні видатки	904.0	1,667.6	953.7	1,759.3	
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	904.0	1,667.6	953.7	1,759.3	
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	904.0	1,667.6	953.7	1,759.3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	904.0	1,667.6	953.7	1,759.3	
	УСЬОГО	904.0	1,667.6	953.7	1,759.3	

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.	Сума на проведення заходів з оздоровлення	тис. грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	904.0	1667.6	953.7	1759.3
1.1.1.	Сума на проведення заходів з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	тис. грн.		761.0	1667.6	802.8	1759.3
1.1.2.	Сума на проведення заходів з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	тис. грн.		143.0		150.9	
2.	продукту						
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	94	206	94	206
2.2.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	осіб	списки дітей, що направляються на оздоровлення	20		20	
2.3.	Кількість придбаних путівок управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	од.	Договори, накладні на отримання путівок	94	206	94	206
2.4.	Кількість придбаних путівок КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	Договори, накладні на отримання путівок	20		20	
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	8096	8095	8540	8540
3.2.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	грн.	накладні на отримання путівок	7150		7545	
3.3.	Середні витрати на оздоровлення управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького однієї дитини	грн.	калькуляція до договору	8096	8095	8540	8540
3.4.	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення, придбаної управлінням молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	грн.	накладні на отримання путівок	7150			
4.	якості						

4.1.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	100.0	100.0	100.0	100.0
4.2.	Динаміка** кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	100.0		100.0	
	...						

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

(тис.грн)

УСЬОГО	1113140	904.0	1667.6	953.7	1759.3
---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Начальнику управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)