

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. Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (2) (1) (0) КПКВК ²
3. Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (2) (1) (0) 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	1113210 Організація та проведення громадських робіт					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵		98.0	200.0	224.2	175.8	
2000	у тому числі: Поточні видатки	98.0	200.0	224.2	175.8	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	98.0	200.0	224.2	175.8	
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	98.0	200.0	224.2	175.8	Розрахунок видатків додається
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98.0	200.0	224.2	175.8	
	УСЬОГО	98.0	200.0	224.2	175.8	

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

(тис.грн)

N 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 організації та проведення громадських робіт	тис. грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	224.2	175.8
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	89
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	1853	1975
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 2018 році - 121, план на 2019 рік 210 осіб, гранична чисельність -121, додаткова 89, динаміка додаткова $210/121*100=173,6\%$)	100.0	173.6

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	<i>Організація та проведення громадських робіт</i>	98.0	200	224.2	175.8
---------------	--	-------------	------------	--------------	--------------

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	1113210 Організація та проведення громадських робіт	239.2	187.6	252.4	197.9	
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵						
091107	Видатки та надання кредитів - усього	239.2	187.6	252.4	197.9	
2000	у тому числі: Поточні видатки	239.2	187.6	252.4	197.9	
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	239.2	187.6	252.4	197.9	
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	239.2	187.6	252.4	197.9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	239.2	187.6	252.4	197.9	
	УСЬОГО	239.2	187.6	252.4	197.9	

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 організації та проведення громадських робіт	тис. грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	239.2	187.6	252.4	197.9
2.	продукту						
2.1.	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, таблиці обліку робочого часу	121	89	121	89
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	1977	2108	2086	2224
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	100.0	173.6	100.0	173.6
	...						

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	Організація та проведення громадських робіт	239.2	187.6	252.4	197.9

Начальнику управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)