

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. Інші заклади та заходи (найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (2) (4) (0) КПКВК ²
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (2) (4) (2) 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	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
			Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	4	5	6	7
КПКВК ²	1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Видатки та надання кредитів - усього	739.6	207.6	4,283.4	<i>Розрахунок з обґрунтуванням</i>
2000	у тому числі: Поточні видатки	334.8	207.6	83.4	<i>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	334.8	207.6	83.4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139.8	92.3	16.7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5.0	-	8.0	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	190.0	115.3	58.7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190.0	115.3	58.7	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	404.8	-	4,200.0	42 дитячі майданчики вартістю 100,0
3100	Придбання основного капіталу	404.8	-	4,200.0	тис.грн.- по 1 на кожний депутатський
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	404.8	-	4,200.0	округ: 42 x 100,0 = 4200,0 тис.грн. відповідно до звернень депутатів.
	УСЬОГО	739.6	207.6	4283.4	

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 видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	тис.грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки "	207.6	83.4
1.2.	Обсяг видатків на облаштування майданчиків для дітей	тис.грн.			4200.0
2.	продукту				
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	7	12
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2975	3290
2.3.	Кількість дитячих майданчиків, що будуть установлені за рік	од.	Депутатські звернення, договори, накладні на отримання обладнання		42
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково	29657	24250
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	70	88
3.3.	Середня вартість одного майданчика	грн.	розрахунково		100000
4.	якості				
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%		-	111
4.2.	Збільшення встановлених майданчиків порівняно з минулим роком	%		-	-
	...				

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>1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	191.1	334.8	207.6	4283.4
---------------	---	--------------	--------------	--------------	---------------

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

Код	Найменування	106.7		105.5		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020- 2021 роки
		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	7
КПКВК ²	1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Видатки та надання кредитів - усього	221.5	89.0	233.7	93.9	
2000	у тому числі: Поточні видатки	221.5	89.0	233.7	93.9	
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	221.5	89.0	233.7	93.9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98.5	17.8	103.9	18.8	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	8.5	-	9.0	
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	123.0	62.6	129.8	66.1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	123.0	62.6	129.8	66.1	
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-	-	
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	-	-	

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 видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	тис.грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки "	221.5	89.0	233.7	93.9
2.	продукту						
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	7	12	7	12
2.2.	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2975	3290	2975	3290
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково	31643	25875	33386	27300
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	74	94	79	100
4.	якості						
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	-	-	-	-
	...						

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	1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	221.5	89.0	233.7	93.9
---------------	---	--------------	-------------	--------------	-------------

Начальник управління молоді та спорту

_____ (підпис)

С.О.Колодяжний

_____ (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Т.М.Смолева

_____ (прізвище та ініціали)