

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

1110160
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування бюджету)

11201100000
(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3		4	5	6
КПКВК	1110160 Керівництво і управління у сфері молоді та спорту					
КЕКВ / ККК						
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,625,239	2,975,100	2,992,900	467,539	

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,170,163	2,463,386	2,479,650	399,559	
2110	Оплата праці	1,778,074	2,019,200	2,032,500	327,507	Виплата надбавки за високі досягнення у праці, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до п.2 та п.3 Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2111	Заробітна плата	1,778,074	2,019,200	2,032,500	327,507	
2120	Нарахування на оплату праці	392,089	444,186	447,150	72,052	
2200	Використання товарів і послуг	455,076	511,714	513,250	67,980	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,995	10,000	10,000	2,750	Розрахунок до бюджетного запиту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-		
2230	Продукти харчування		-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314,030	392,014	395,000	60,680	Розрахунок до бюджетного запиту, розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення
2250	Видатки на відрядження	21,921	13,000	11,000		
2260	Видатки на заходи		-	-		
2270	Спеціальні комунальні послуги	81,900	95,100	95,650	4,350	
2271	Оплата теплопостачання	43,200	52,500	48,550	3,450	Розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками МРМК" на відшкодування витрат за енергоносії
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,800	4,200	5,550	450	
2273	Оплата електроенергії	34,900	38,400	41,550	450	
2274	Оплата природного газу		-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв		-	-		
2276	Оплата енергосервісу		-	-		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	1,230	1,600	1,600	200	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку		-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних	1,230	1,600	1,600	200	Розрахунок до бюджетного запиту
		-	-		
	УСЬОГО	2,625,239	2,975,100	2,992,900	467,539	

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання: Керівництво і управління у сфері молоді та спорту				
1.	затрат				
1.1.	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11	11
2.	продукту				
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень.	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	1835	2000
2.2.	Кількість рішень Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1150	1150
3.	ефективності				
3.1.	К-сть наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	167	6
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих рішень Міської ради міста Кропивницького, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника	одиниць	розрахунок	105	
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	розрахунок	272,081.8	314,585.3
	...				

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

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

(грн)

УСЬОГО		2,625,239	2,975,100	2,992,900	467,539
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	105.7		105.3		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки
		2021 рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК						
КЕКВ / ККК						
1110160	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки	3,163,495	494,188	3,331,161	520,380	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,620,990	422,334	2,759,903	444,717	
2110	Оплата праці	2,148,353	346,175	2,262,215	364,522	
2111	Заробітна плата	2,148,353	346,175	2,262,215	364,522	Виплата надбавки за високі досягнення у праці, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до п.2 та п.3 Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	472,638	76,159	497,687	80,195	
2200	Використання товарів і послуг	542,505	71,855	571,258	75,663	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,570	2,907	11,130	3,061	Розрахунок до бюджетного запиту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	417,515	64,139	439,643	67,538	Розрахунок до бюджетного запиту, розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення
2250	Видатки на відрядження	11,627	-	12,243	-	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносії	101,102	4,598	106,460	4,842	
2271	Оплата теплопостачання	51,317	3,647	54,037	3,840	Розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками МРМК" на відшкодування витрат за енергоносії
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,866	476	6,177	501	
2273	Оплата електроенергії	43,918	476	46,246	501	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,691	211	1,781	223	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,691	211	1,781	223	Розрахунок до бюджетного запиту
	УСЬОГО	3,163,495	494,188	3,331,161	520,380	

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Завдання: Керівництво і управління у сфері молоді та спорту</i>						
1.	затрат						
1.1.	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11	11	11	11
2.	продукту						
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень.	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	2115	2115	2230	2230
2.2.	Кількість рішень Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	одиниць	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1210	1210	1250	1250
3.	ефективності						
3.1.	К-сть наданих послуг (виконання доручень, листів, звернень) на одного працівника	одиниць	розрахунок	192	192	203	203
3.2.	Кількість підготовлених та прийнятих рішень Міської ради міста Кропивницького, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів начальника управління на одного працівника	одиниць	розрахунок	110	110	114	114
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	розрахунок	287,590.5	44,926.2	302,832.8	47,307.3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

(грн)

УСЬОГО	3163495.3	494188	3331161	520380
---------------	------------------	---------------	----------------	---------------

Начальник управління молоді та спорту

_____ (підпис)

Сергій Колодяжний

_____ (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Тетяна Смолева

_____ (прізвище та ініціали)