

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)

### 3. 1113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### 3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### 1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд-жено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	<b>1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>					
КЕКВ / ККК		<b>616,933</b>	<b>254,800</b>	-	<b>274,500</b>	Розрахунок видатків додається
<b>2000</b>	у тому числі: Поточні видатки	<b>422,384</b>	<b>254,800</b>	-	<b>274,500</b>	з обґрунтуванням додається.
<b>2100</b>	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
<b>2200</b>	Використання товарів і послуг	<b>393,584</b>	<b>203,800</b>	-	<b>223,500</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,834	123,100	-	167,900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275,750	64,100	-	37,900	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг	-	-	-	-	
2280	дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25,000	16,600	-	17,700	
2282	рекламні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на відміну від заходів	25,000	16,600	-	17,700	
<b>2700</b>	Соціальне забезпечення	<b>28,800</b>	<b>51,000</b>	-	<b>51,000</b>	
2730	Інші виплати населенню	28,800	51,000	-	51,000	
<b>2800</b>	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
<b>3000</b>	Капітальні видатки	<b>194,549</b>	-	-	-	
<b>3100</b>	Придбання основного капіталу	<b>194,549</b>	-	-	-	
3110	придбання обладнання і предметів нерухомого майна	107,500	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	87,049	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87,049	-	-	-	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>616,933</b>	<b>254800</b>	<b>0</b>	<b>274500</b>	

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
<b>1.</b>	<b>заграт</b>				
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	<b>0</b>	<b>223500</b>
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.		<b>0</b>	<b>51000</b>
<b>2.</b>	<b>продукту</b>				
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	0	28
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	0	5950
	в тому числі дівчат***	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів		2980
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"		6
	в тому числі дівчат***	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів		2
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>				
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів )		7982
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників )		38
3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендії 51000 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 51000/6/10)		850
<b>4.</b>	<b>якості</b>				
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості молоді, охоплених заходами в поточному році, в порівнянні до минулого року (кількість в 2020 р. -5950 , в 2019 році -5817, динаміка: 5950/5817*100)		102.3
	в тому числі дівчат***	%	розрахунково (кількість дівчат в 2020 р. -2980 , в 2019 році - 2912, динаміка: 2980/2912*100)		102.3
4.2.	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково		100.0

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

(грн)

<b>УСЬОГО</b>	<b>1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>616933</b>	<b>254800</b>	<b>0</b>	<b>274500</b>
---------------	---	---------------	---------------	----------	---------------

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 2020- 2021 роки
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Індикативні прогностичні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	<b>1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>					
КЕКВ / ККК	<b>Видатки та надання кредитів - усього</b>	-	<b>290,146</b>	-	<b>305,524</b>	
<b>2000</b>	<b>у тому числі: Поточні видатки</b>	-	<b>290,146</b>	-	<b>305,524</b>	
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	-	<b>236,239</b>	-	<b>248,760</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	177,470	-	186,876	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	40,060	-	42,183	
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	-	18,709	-	19,700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	18,709	-	19,700	
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	-	<b>53,907</b>	-	<b>56,764</b>	
2730	Інші виплати населенню	-	53,907	-	56,764	
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	-	-	-	-	
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-	-	-	-	
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
.....		-	-	-	-	
	<b>УСЬОГО</b>	-	<b>290,146</b>	-	<b>305,524</b>	

**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 показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>затрат</b>						
1.1.	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	рішення Миської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження Миської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	<b>0</b>	<b>236239</b>	<b>0</b>	<b>248760</b>
1.2.	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій миського голови	грн.	Миської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки "	<b>0</b>	<b>53907</b>	<b>0</b>	<b>56764</b>
<b>2.</b>	<b>продукту</b>						
2.1.	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік		28		28
2.2.	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів		5950		5950
	в тому числі дівчат***	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів		2980		2980
2.3.	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 09.10.2012 року №813 "Про іменні стипендії миського голови"		6		6
	в тому числі дівчат***	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів		2		2
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>						
3.1.	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів )		8437		8884
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників )		39704		41808
3.3.	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендій / кількість стипендіатів - 6 / кількість місяців 10)		898		946
<b>4.</b>	<b>якості</b>						
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених миськими заходами питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року		100.0		100.0
	в тому числі дівчат***	%	розрахунково				
4.2.	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	%	розрахунково		100.0		100

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

(грн)

<b>УСЬОГО</b>	<b>1113133 Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>0</b>	<b>290146</b>	<b>0</b>	<b>305524</b>
---------------	---	----------	---------------	----------	---------------

Начальник управління молоді та спорту

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Колодяжний С.О.**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Смолева Т.М.**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)