

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

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

(Зведений Управління+Наш дім)

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. 1113140
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

3140
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

3510100000
(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 (затверджено)	2020 рік (затверджено)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	4	5	7
КПКВК	1113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
КЕКВ / ККК						
2000	у тому числі: Поточні видатки	1,953,420	1,499,400	921,400	1,588,850	
2200	Використання товарів і послуг	1,953,420	1,499,400	921,400	1,588,850	
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 на заходи	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг	-	-	-	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	1,953,420	1,499,400	921,400	1,588,850	Розрахунок видатків додається
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	1,953,420	1,499,400	921,400	1,588,850	додаткова потреба 191 півтітка
	УСЬОГО	1953420	1499400	921400	1588850	

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

(грн)

N 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
1.	затрат				
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	921400	1588850
1.1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.		778400	1559600
1.1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.		143000	29250
2.	продукту				
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	93	187
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	21	4
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	93	187
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	21	4
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	8370	8340
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	6810	7313
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість = видатки на придбання путівок , грн. / кількість пут.)	8370	8340
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	6810	7313

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 2019 році -168, план на 2020 рік -93 динаміка: 2020р.: $93/168*100=55,4\%$, 2020р. додатково: $280/168*100=166,7\%$)	55.4	166.7
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 2019 році-20, план на 2020 рік -21, динаміка: $21/20*100=105,0\%$, 2020рік додатково: $25/20*100=125,0\%$)	105.0	125.0
	...				

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

(грн)

УСЬОГО	1113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1953420	1499400	921400	1588850
---------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------

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

		105.7		105.3		(грн)
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	1113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
КЕКВ / ККК						
	Видатки та надання кредитів - усього	973,920	1,679,414	1,025,538	1,768,423	
2000	у тому числі: Поточні видатки	973,920	1,679,414	1,025,538	1,768,423	
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	973,920	1,679,414	1,025,538	1,768,423	
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	973,920	1,679,414	1,025,538	1,768,423	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	973,920	1,679,414	1,025,538	1,768,423	
	УСЬОГО	973,920	1,679,414	1,025,538	1,768,423	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)			
				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
1.	затрат						
1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018–2020 роки	973920	1679414	1025538	1768423
1.1.1.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.		822769	1648497	866376	1735867
1.1.2.	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.		151151	30917	159162	32556
2.	продукту						
2.1.	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	93	187	93	187
2.2.	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	21	4	21	4
2.3.	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	93	187	93	187
2.4.	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	21	4	21	4
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	8847	8815	9316	9283
3.2.	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	7198	7729	7579	8139
3.3.	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість = видатки на придбання путівок , грн. / кількість пут.)	8847	8815	9316	9283
3.4.	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	7198	7729	7579	8139
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	100.0	100.0
	...						

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

(грн)

УСЬОГО	1113140	973920	1679414	1025538	1768423
--------	---------	--------	---------	---------	---------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)