

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. 1113210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1050

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

(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 (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	1113210 Організація та проведення громадських робіт					
КЕКВ / ККК		198,400	241,500	257,700	102,500	
2000	у тому числі: Поточні видатки	198,400	241,500	257,700	102,500	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	198,400	241,500	257,700	102,500	
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 спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та інших видатків	-	-	-	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	198,400	241,500	257,700	102,500	Розрахунок видатків додається
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198,400	241,500	257,700	102,500	Додаткова потреба на 46 осіб
.....		-	-	-	-	
	УСЬОГО	198400	241500	257700	102500	

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
1.	затрат				
1.1.	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	257700	102500
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	114	46
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	2261	2228
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, затверджено на 2019 рік-121, проект на 2020 рік- 160 осіб, гранична чисельність -114, додаткова 46, динаміка гранична $114/121*100=94,2\%$, динаміка додаткова $160/121*100=132,2\%$)	94.2	132.2

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	<i>Організація та проведення громадських робіт</i>	198400	241500	257700	102500

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

(грн)

Код	Найменування	105.7 2021 рік (прогноз)		105.3 2022 рік (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	1113210 Організація та проведення громадських робіт	272,389	108,343	286,826	114,085	
КЕКВ / ККК						
	Видатки та надання кредитів - усього	272,389	108,343	286,826	114,085	
2000	у тому числі: Поточні видатки	272,389	108,343	286,826	114,085	
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	272,389	108,343	286,826	114,085	
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	272,389	108,343	286,826	114,085	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	272,389	108,343	286,826	114,085	
	УСЬОГО	272,389	108,343	286,826	114,085	

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

(грн)							
N 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
1.	затрат						
1.1.	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 “Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки ”	272389	108343	286826	114085
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	114	46	114	46
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	2389	2355	2516	2480
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	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	Організація та проведення громадських робіт	272389	108343	286826	114085

Начальникуправління молоді та спорту

(підпис)

Колодяжний С.О.
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Смолева Т.М.
(прізвище та ініціали)