

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. 1115011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів 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

(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	5	
КПКВК	1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту					
КЕКВ / ККК		2,114,963.0	2,397,600.0	2,155,000.0	200,000.0	
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,114,963.0	2,397,600.0	2,155,000.0	200,000.0	
2200	Використання товарів і послуг	2,114,963.0	2,392,377.6	2,155,000.0	200,000.0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,600.0	42,600.0	20,000.0	20,000.0	нагородна атрибутика учасникам змагань
2230	Продукти харчування			-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,987,386.0	2,249,777.6	2,045,000.0	170,000.0	Витрати на харчування, проживання, проїзд штатним та нештатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань
2250	Видатки на відрядження	89,977.0	100,000.0	90,000.0	10,000.0	
2800	Інші поточні видатки	-	5,222.39	-	-	
	Підпрограма 2	-	-	-	-	
	УСЬОГО	2114963.0	2397600.0	2155000.0	200000.0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів
(грн)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			2155000.0	2355000.0
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до	грн.	розрахунок до кошторису	165000.0	180000.0
	затрат				
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	22	25
	продукту	0	0		
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1990	2000
	ефективності	0	0		
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	83	90
	якості				
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.9	1.0
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	1000000.0	1000000.0
	затрат				
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	90	90
	продукту				
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	9050	9050
	ефективності				
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	110.0	0.110
	якості				

	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1	1
3	Завдання 3 <i>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунок до кошторису	250000.0	275000.0
	затрат				
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	65	70
	продукту				
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	3560	3800
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	70.22	72.37
	якості				
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0.99	1.07
4	Завдання 4 <i>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунок до кошторису	740000.0	900000.0
	затрат				
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	80	90
	продукту				
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	560	560
	ефективності				
	середні витрати на забезпечення участі(протзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1321.43	1607.14
	якості				
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	380	380
	динаміка кількості спортсменів регіону,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1	1

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань до регіональних/всеукраїнських змагань приведе до зниження рейтингу спортсменів до перемоги на змаганнях різного рівня(регіональних,всеукраїнських,міжнародних)

					(грн)
ВСЬОГО				2155000.0	2355000.0

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

(грн)

Код		Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020- 2021 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1		2	3	4	5	6	7
КПКВК		<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>	2,277,835.0	211,400.0	2,398,560	222,604	
КЕКВ / ККК		Видатки та надання кредитів - усього	2,277,835.0	211,400.0	2,398,560	222,604	
	2000	у тому числі: Поточні видатки	2,277,835.0	211,400.0	2,398,560	222,604	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
	2200	Використання товарів і послуг	2,277,835.0	211,400.0	2,398,560	222,604	
	2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	21,140.0	21,140.0	22,260	22,260	
	2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	2,161,565.0	179,690.0	2,276,128	189,214	
	2250	<i>Видатки на відрядження</i>	95,130.0	10,570.0	100,172	11,130	
	2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
		ВСЬОГО	2277835.0	211400.0	2,398,560	222,604	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми , 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	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту			2277835.0	2489235.0	2398560.3	2621164.0
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	174405.0	178000.0	183648.5	195000.0
	затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	23	27	25	28
	продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	2123.3	2134.0	2240.1	2251.4
	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	88.6	96.0	93.4	101.3
	якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.0	1.1	1.0	1.1
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	1057000.0	1100000.0	1113021.0	1140842.0
	затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	96	96	101	101
	продукту						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	9656.4	9656.4	10187.4	10187.4
	ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	117.4	0.1	123.8	0.1

	якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.1	1.1	1.1	1.1
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	264250.0	270000.0	278255.3	284850.0
	затрат						
	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	69	75	73	79
	продукту						
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	одиниць	Календар змагань, Положення про змагання, накази	3798.5	4054.6	4007.4	4277.6
	ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	74.9	77.2	79.0	81.5
	якості						
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.1	1.1	1.1	1.2
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	782180.0	941235.0	823635.5	1000472.0
	затрат						
	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд обл.	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	85.4	96.0	90.1	101.3
	продукту						
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	597.5	597.5	630.4	630.4
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд , проживання , добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1410.0	1714.8	1487.5	1809.1
	якості						
	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	405.5	405.5	427.8	427.8
	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	1.1	1.1	1.1	1.1

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань до регіональних/всеукраїнських змагань приведе до зниження рейтингу спортсменів до перемоги на змаганнях різного рівня(регіональних,всеукраїнських,міжнародних)

(грн.)

ВСЬОГО		2277835.0	2489235.0	2398560.3	2621164.0
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)