

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)

1115012

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

5012

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських 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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3		4	5	6
КПКВК	<i>1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</i>					
КЕКВ / ККК		329,790.0	440,000.0	300,000.0	350,000.0	
2000	у тому числі: Поточні видатки	329,790.0	403,000.0	300,000.0	182,000.0	Витрати на харчування, відрядження учасникам спортивних заходів та змагань відповідно до календарного плану .
2200	Використання товарів і послуг	329,790.0	398,856.0	300,000.0	182,000.0	
<i>2210</i>	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>		5,000.0			
<i>2240</i>	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	309,905.0	280,856.0	288,000.0	92,000.0	
<i>2250</i>	<i>Видатки на відрядження</i>	19,885.0	15,000.0	12,000.0	8,000.0	
<i>2282</i>	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)</i>		98,000.0		82,000.0	Реалізація проекту громадського бюджету-2020 р. "Кропивницький півмарафон-2020"
2800	Інші поточні видатки	-	4,144.00	-	-	
<i>3110</i>	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	37,000.00	-	168,000.0	
.....		-	-	-	-	
	УСЬОГО	329790.0	440000.0	300000.0	350000.0	

(грн.)

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

(грн)

№ 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
1	<i>"Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту"</i>			300000.0	650000.0
1	<i>Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</i>	грн.	розрахунок до кошторису	10000.0	15000.0
	затрат				
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	2	3
	продукту			0	
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	130	140
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	76.92	107.14
	якості				
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100.0	110
2	<i>Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	грн.	розрахунок до кошторису	120000.0	140000.0
	затрат				
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	19	24
	продукту			0	

	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	1400	1600
	ефективності			0	
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	85.71	87.5
	якості				
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100.0	120
3	Завдання 3 <i>Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунок до кошторису	30000.0	50000.0
	затрат				
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	20
	продукту				
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	390	625
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	76.92	80.0
	якості				
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100.0	120
4	Завдання 4 <i>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту</i>	грн.	розрахунок до кошторису	90000.0	135000.0
	затрат				
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	20	36
	продукту	0	0		
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	120	145
	ефективності				

	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях зне олімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	750.00	827.6
	якості				
	кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	192	193
	динаміка кількості спортсменів,які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100.0	150
	<i>Завдання 5 Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладів</i>			50000.0	60000.0
	затрат				
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника	60.0	70.0
	продукту				
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	714	730
	ефективності				
	середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	70.0	70.0
	якості				
	рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету	%	розрахунок	100.0	110
	<i>Завдання 6 Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив(громадський бюджет 2020 р.) Кропивницький пів.марафон - 2020</i>				250000.0
	затрат				
	обсяг видатків на проведення заходу(реалізації проекту громадського бюджету)	грн.	протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань громадського бюджету		82000.0
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань громадського бюджету		168000.0
	продукту				
	кількість проведених заходів проектів громадського бюджету	одиниць	протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань громадського бюджету		1
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	одиниць	протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань громадського бюджету		1

	ефективності				
	середній розмір витрат проведення заходу реалізації проекту громадського бюджету	грн.	розрахунок		82000.0
	середній розмір витратна придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		168000.0
	якості				
	рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету	%	розрахунок		100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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); реалізація проекту громадського бюджету 2020р. "Кропивницький півмарафон-2020" відповідно до протоколу №14 від 10.10.2019 р. координаційної ради з питань громадського бюджету

(грн.)

ВСЬОГО				300000.0	650000.0
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------

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

Код	Найменування	105.7		105.3		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020- 2021 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	7
КПКВК	<i>Підпрограма 1: Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</i>	-	-	-	-	
КЕКВ / ККК	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки					
2200	Використання товарів і послуг	317,100.0	109,928.0	333,906	115,754	
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>					
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	304,416.0	97,244.0	320,550	102,398	
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	12,684.0	12,684.0	13,356	13,356	
	ВСЬОГО	0.0	0.0	0.0	0.0	

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
1	"Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту"			317100.0	687050.0	333906	723464
1	Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок до кошторису	10560.0	20000.0	11120.0	21100.0
	затрат						
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	2	4	2	4
	продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	130.0	170.0	132.0	179.4
	ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	81.3	113.3	85.6	119.3
	якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	106.7	116.3	112.6	122.4
2	Завдання 2 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок до кошторису	126840.0	170000.0	134000.0	179000.0
	затрат						
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	20	30	21	32
	продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	1420.0	1680.0	1422.0	1430.0
	ефективності						

	Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	91.5	93.4	96.5	98.5
	якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	106.7	128.0	112.6	135.1
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	31700.0	55000.0	33500.0	58000.0
	затрат					101.0	
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	16	21	17	23
	продукту						
	кількість людино-днівучасті у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	одиниць	авансові звіти,розрахункові дані	416.1	450.0	439.0	450.0
	ефективності			0.0	0.0	0.0	0.0
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	82.1	85.4	86.6	90.1
	якості						
	динаміка кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	106.7	128.0	112.6	135.1
4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок до кошторису	96000.0	120000.0	101500.0	126600.0
	затрат						
	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	одиниць	Календар план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	21	25	23	26
	продукту						
	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	128.0	135.0	135.1	142.4
	ефективності						
	середні витрати на забезпечення участі(проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	792.8	804.0	801.4	848.2
	якості						

	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	204.9	205.9	216.1	217.3
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	106.7	160.1	112.6	168.9
	Завдання 5 Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладів			52000.0	57800.0	53786.0	60508.0
	затрат						
	кількість спортивно-масових заходів	одиниць	накази керівника	62.0	65.0	64.0	68.0
	продукту						
	кількість людино-днів участі у спортивно-масових заходах	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	755.0	795.0	780.0	800.0
	ефективності						
	середні витрати на один людино-день участі у спортивно-масових заходах	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	70.0	70.0	70.0	75.0
	якості						
	динаміка кулькості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком	0	розрахунок	1.03	1.00	1.02	1.01

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	317100.0	687050.0	333906.3	723463.7
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)