

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

(Зведений Управління+Наш дім)

## 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)

**1117530**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**7530**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**0460**

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

### Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(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<br>(затверджено) | 2020 рік (затверджено) |                               | Обґрунтування необхідності<br>додаткових коштів на 2020 рік                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                               |                  |                           | Граничний показник     | Необхідно<br>додатково<br>(+) |                                                                                                                         |
| 1           | 2                                             | 3                |                           | 4                      | 5                             | 6                                                                                                                       |
| <b>2000</b> | у тому числі: Поточні видатки                 | <b>56,072.00</b> | <b>30,200.0</b>           | -                      | <b>20,200.0</b>               |                                                                                                                         |
| <b>2100</b> | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | <b>.0-</b>       | -                         | -                      | -                             |                                                                                                                         |
| <b>2200</b> | Використання товарів і послуг                 | <b>56,072.00</b> | <b>30,200.0</b>           | -                      | <b>20,200.0</b>               |                                                                                                                         |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | -                | 3,000.0                   | -                      | 3,000.0                       | Джерело безперійного живлення - 1 шт. -                                                                                 |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали      |                  | -                         | -                      | -                             |                                                                                                                         |
| 2230        | Продукти харчування                           |                  | -                         | -                      | -                             |                                                                                                                         |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)              | 56,072.00        | 27,200.0                  | -                      | 17,200.0                      | Програмне забезпечення (ліценз. Microsoft Office 1шт.- 10 000 тис. грн.; антивірусу.захист інформації 9 шт. - 7200 грн. |

|             |                                                               |                   |                  |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3000</b> | <b>Капітальні видатки</b>                                     | <b>46,391.92</b>  | <b>23,000.0</b>  | - | <b>38,000.0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3100</b> | <b>Придбання основного капіталу</b>                           | <b>46,391.92</b>  | <b>23,000.00</b> | - | <b>38,000.0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 46,391.92         | 23,000.00        | - | 38,000.0         | В зв'язку з додатковим введенням в 2019 р. в штат апарату управління 2 одиниці, виникла необхідність в забезпеченні працівників апарату комп'ютерною технікою та офісним обладнанням: комп'ютер з ліцензійним забезпеченням 1шт.-23,0 тис. грн.; БФП 1 шт. - 15,0 тис. грн. |
|             | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>102,463.92</b> | <b>53,200.00</b> | - | <b>58,200.00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

(грн)

| № з/п    | Показники                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                       | 3              | 4                       | 5                                                     | 6                                                             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                                                           |                |                         |                                                       |                                                               |
| 1.1.     | обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, багатофункціонального пристрою та комп'ютерної техніки       | грн            | розрахунок до кошторису |                                                       | 41,000                                                        |
| 1.2.     | обсяг витрат на придбання ліцензійних програм                                                                           | грн            | розрахунок до кошторису |                                                       | 17,200                                                        |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                         |                |                         |                                                       |                                                               |
| 2.1.     | обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, багатофункціонального пристрою та комп'ютерної техніки       | одиниць        | договір                 |                                                       | 3                                                             |
| 2.2.     | кількість придбаних ліцензійних програм                                                                                 | одиниць        | договір , акти          |                                                       | 10                                                            |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                     |                |                         |                                                       |                                                               |
| 3.1.     | середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення, багатофункціонального пристрою та комп'ютерної техніки | грн            | розрахунок              |                                                       | 13,667                                                        |
| 3.2.     | середня вартість однієї ліцензійної програми                                                                            | грн            | розрахунок              |                                                       | 1,720                                                         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                           |                |                         |                                                       |                                                               |
| 4.1.     | рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації                                                         | %              | розрахунково            |                                                       | 100.0                                                         |

для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами праці

(грн)

|               |  |                |               |            |                 |
|---------------|--|----------------|---------------|------------|-----------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>102,464</b> | <b>53,200</b> | <b>0.0</b> | <b>58,200.0</b> |
|---------------|--|----------------|---------------|------------|-----------------|

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

| Код            | Найменування                                                  | 105.7<br>2021 рік (прогноз)           |                            | 105.3<br>2022 рік (прогноз)           |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                               | Індикативні<br>прогнозні<br>показники | Необхідно<br>додатково (+) | Індикативні<br>прогнозні<br>показники | Необхідно<br>додатково (+) |                                                                                     |
| 1              | 2                                                             | 3                                     | 4                          | 5                                     | 6                          | 7                                                                                   |
| КПКВК          |                                                               |                                       |                            |                                       |                            |                                                                                     |
| КЕКВ / ККК     |                                                               |                                       |                            |                                       |                            |                                                                                     |
| <b>1110160</b> | <b>Видатки та надання кредитів - усього</b>                   |                                       |                            |                                       |                            |                                                                                     |
| <b>2000</b>    | у тому числі: Поточні видатки                                 | -                                     | <b>21,351.4</b>            | -                                     | <b>22,483.0</b>            |                                                                                     |
| <b>2200</b>    | <b>Використання товарів і послуг</b>                          | -                                     | <b>21,351.4</b>            | -                                     | <b>22,483.0</b>            |                                                                                     |
| <i>2210</i>    | <i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>            | -                                     | 3,171.0                    |                                       | 3,339.1                    |                                                                                     |
| <i>2240</i>    | <i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>                       | -                                     | 18,180.4                   |                                       | 19,144.0                   |                                                                                     |
| <b>3000</b>    | <b>Капітальні видатки</b>                                     | -                                     | <b>40,166.0</b>            | -                                     | <b>42,294.8</b>            |                                                                                     |
| <b>3100</b>    | <b>Придбання основного капіталу</b>                           | -                                     | <b>40,166.0</b>            | -                                     | <b>42,294.8</b>            |                                                                                     |
| <i>3110</i>    | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -                                     | 40,166.0                   | -                                     | 42,294.8                   |                                                                                     |
|                | <b>УСЬОГО</b>                                                 | -                                     | <b>61,517.4</b>            | -                                     | <b>64,777.8</b>            |                                                                                     |

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.  | обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, багатофункціонального пристрою та комп'ютерної техніки | грн            | розрахунок до кошторису |                                                                         | 43337                                                          |                                                                         | 45633.9                                                        |
| 1.2.  | обсяг витрат на придбання ліцензійних програм                                                                     | грн            | розрахунок до кошторису |                                                                         | 18180.4                                                        |                                                                         | 19144.0                                                        |
| 2     | продукту                                                                                                          |                |                         |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 2.1.  | обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, багатофункціонального пристрою та комп'ютерної техніки | одиниць        | договір                 |                                                                         | 3                                                              |                                                                         | 3                                                              |
| 2.2.  | кількість придбаних ліцензійних програм                                                                           | одиниць        | договір , акти          |                                                                         | 10                                                             |                                                                         | 10                                                             |
| 3     | ефективності                                                                                                      |                |                         |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 3.1.  | середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення,                                                  | грн            | розрахунок              |                                                                         | 14446                                                          |                                                                         | 15211                                                          |
| 3.2.  | середня вартість однієї ліцензійної програми                                                                      | грн            | розрахунок              |                                                                         | 1818                                                           |                                                                         | 1914                                                           |
| 4     | якості                                                                                                            |                |                         |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
| 4.1.  | рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації                                                   | %              | розрахунково            |                                                                         | 100                                                            |                                                                         | 100                                                            |

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

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами оплати праці та утримання приміщення

|        |  |     |         |     | (грн)   |
|--------|--|-----|---------|-----|---------|
| УСЬОГО |  | 0.0 | 61517.4 | 0.0 | 64777.8 |

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

Сергій Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна Смолева

(прізвище та ініціали)