

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2**

**1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**

**( 1 ) ( 1 )**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

КВК

**2. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**

**( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 )**

(найменування бюджетної програми за ТПКВК 3)

КПКВК 2

**3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

**( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 1 )**

(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК 3)

КПКВК 2

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019-2021 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми/підпрограми , строки її реалізації**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації , набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

**4.2. Завдання бюджетної програми/підпрограми .**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

**4.3. Підстава для реалізації бюджетної програми/підпрограми**

Конституція України , Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Наказ Міністерства сім"ї, молоді та спорту України від 23.09.2005 р. №2097 (зі змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"; постанова КМУ від 5.11.2008 р. № 993 Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Програма : Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</i>												
	<i>Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>												
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	<b>13161.8</b>	X	X	<b>13161.8</b>	<b>15778.8</b>	X	X	<b>15778.8</b>	<b>17535.7</b>	X	X	<b>17535.7</b>
	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	X	11.1	-	11.1	X	7.7	-	7.7	X	-	-	-
	<b>Інші надходження спеціального фонду</b>	X	1,868.9	1,868.9	1,868.9	X	3,313.2	3,313.2	3,313.2	X	900.0	900.0	900.0
	<b>Повернення кредитів до бюджету</b>	X	-	-	-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X	-	-	-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X	-	-	-	X			-	X			-
	<i>Підпрограма</i>		-	-	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>				<b>0.0</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13161.8</b>	<b>1880.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13161.8</b>	<b>15778.8</b>	<b>3320.9</b>	<b>3313.2</b>	<b>19099.7</b>	<b>17535.7</b>	<b>900.0</b>	<b>900.0</b>	<b>18435.7</b>

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>								
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	<b>18710.6</b>	X	X	<b>18710.6</b>	<b>19739.7</b>	X	X	<b>19739.7</b>
	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Інші надходження спеціального фонду</b>	X	960.3	960.3	960.3	X	1,013.1	1,013.1	1,013.1
	<b>Повернення кредитів до бюджету</b>	X			-	X			-
		<b>0.0</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			<b>0.0</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18710.6</b>	<b>960.3</b>	<b>960.3</b>	<b>19670.9</b>	<b>19739.7</b>	<b>1013.1</b>	<b>1013.1</b>	<b>20752.8</b>





6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020- 2021 роках

(тис.грн)

КЕКВ 4	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	106.7 разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	105.5 разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Програма: Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</i>								
	<i>Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ</i>	<b>18,710.6</b>	<b>960.30</b>	<b>960.30</b>	<b>19,670.9</b>	<b>19,739.7</b>	<b>1,013.1</b>	<b>1,013.1</b>	<b>20,752.8</b>
	<b>Видатки та надання кредитів - усього</b>	<b>18,710.6</b>	<b>960.30</b>	<b>960.30</b>	<b>19,670.9</b>	<b>19,739.7</b>	<b>1,013.1</b>	<b>1,013.1</b>	<b>20,752.8</b>
<b>2000</b>	у тому числі: Поточні видатки	<b>18,710.6</b>	-	-	<b>18,710.6</b>	<b>19,739.7</b>	-	-	<b>19,739.7</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>17,155.7</b>	-	-	<b>17,155.7</b>	<b>18,099.2</b>	-	-	<b>18,099.2</b>
2110	Оплата праці	14,062.0	-	-	14,062.0	14,835.4	-	-	14,835.4
2111	Заробітна плата	14,062.0	-	-	14,062.0	14,835.4	-	-	14,835.4
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	3,093.7	-	-	3,093.7	3,263.8	-	-	3,263.8
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1,554.9</b>	-	-	<b>1,554.9</b>	<b>1,640.5</b>	-	-	<b>1,640.5</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536.8	-	-	536.8	566.3	-	-	566.3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261.8	-	-	261.8	276.2	-	-	276.2
2250	Видатки на відрядження	53.4	-	-	53.4	56.3	-	-	56.3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	683.1	-	-	683.1	720.7	-	-	720.7
2271	Оплата теплопостачання	325.0	-	-	325.0	342.9	-	-	342.9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27.3	-	-	27.3	28.8	-	-	28.8
2273	Оплата електроенергії	266.8	-	-	266.8	281.4	-	-	281.4
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	64.0	-	-	64.0	67.5	-	-	67.5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19.8	-	-	19.8	20.9	-	-	20.9
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-	<b>960.30</b>	<b>960.30</b>	<b>960.3</b>	-	<b>1,013.1</b>	<b>1,013.1</b>	<b>1,013.1</b>
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	-	<b>960.30</b>	<b>960.30</b>	<b>960.3</b>	-	<b>1,013.1</b>	<b>1,013.1</b>	<b>1,013.1</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	960.30	960.30	960.30	-	1,013.1	1,013.1	1,013.1
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	960.30	960.30	960.30	-	1,013.1	1,013.1	1,013.1
	.....	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18710.6</b>	<b>960.3</b>	<b>960.3</b>	<b>19670.9</b>	<b>19739.7</b>	<b>1013.1</b>	<b>1013.1</b>	<b>20752.8</b>



## 7. Видатки/надання за напрямами використання бюджетних коштів

### 7.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загаль-ний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль-ний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загаль-ний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>тренингів та робота комунальних ДЮСШ</i>	<b>13,161.80</b>	<b>1,880.00</b>	<b>1,868.90</b>	<b>15,041.80</b>	<b>15,778.80</b>	<b>3,320.9</b>	<b>3,313.2</b>	<b>19,099.70</b>	<b>17,535.70</b>	900.0	900.0	<b>18,435.70</b>
	резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-	13,161.8	1,880.0	1,868.9	15,041.8	15,778.8	3,320.9	3,313.2	19,099.7	17,535.7	900.0	900.0	18,435.7
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13161.8</b>	<b>1880.0</b>	<b>1868.9</b>	<b>15041.8</b>	<b>15778.8</b>	<b>3320.9</b>	<b>3313.2</b>	<b>19099.7</b>	<b>17535.7</b>	900.0	900.0	<b>18435.7</b>

### 7.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках (тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		загаль-ний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загаль-ний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>тренингів та робота комунальних ДЮСШ</i>	18,710.6	960.3	960.3	19,670.9	19,739.7	1,013.1	1,013.1	20,752.8
	резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-	18,710.6	960.3	960.3	19,670.9	19,739.7	1,013.1	1,013.1	20,752.8
	.....				-				-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18710.6</b>	<b>960.3</b>	<b>960.3</b>	<b>19670.9</b>	<b>19739.7</b>	<b>1013.1</b>	<b>1013.1</b>	<b>20752.8</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми**

**8.1. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2017 - 2019 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ</b>								
1	<b>Завдання1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	13161.8		15778.8		17535.7	
	<b>затрат</b>								
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Одиниць	рішення сесії міської ради	4		4		4	
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	кошторис	13161.8		15778.8		17535.7	
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	134		137		135	
	Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	78		80		75	
	<b>продукту</b>								
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	статистична звітність(5фк); мережа	2091		2091		2100	
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	465		465.0		460	
	кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	61		30		80	
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	3290.5		3944.7		4383.9	
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	тис.грн.	звіт з праці 1-пв	4.1		4.5		5.2	
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	0.08		7.55		8.35	
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до кошторису,бюджетного запиту	2.6		1.4		2.00	
	<b>якості</b>								
	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази,протоколи змагань; звіт 5-фк	3мс;36кмс		3мс;30кмс		3мс;30кмс	
	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	310		310.0		315.0	



	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%		1.04		1.04		1.04	
	<b>Завдання 2</b>								
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		652.9		1141.0		
	<i>затрат</i>								
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		652.9		1141.0		
	<i>продукту</i>								
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договора		19		7		
	<i>ефективності</i>								
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	договір , накладна		34.4		163		
	<i>якості</i>								
	динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного	%							
	<b>Завдання 3</b>								
	<b>Капітальний ремонт комунальних закладів</b>	тис.грн.	кошторис		1216.0		2172.2		900.0
	<i>затрат</i>								
	Обсяг видатків затверджених на 2017-2019 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	кошторис		1216.0		2172.2		900.0
	<i>продукту</i>								
	Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт	одиниць	розрахунок до кошторису, договір		3		3		1
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	договір		1116.0		724.1		900.0
	<i>якості</i>								
	Динаміка росту видатків передбачених на 2018 рік до попереднього року	%	річна звітність				178.6		
	Рівень затверджених видатків на 2018 рік до проектно-кошторисної документації	%	ПКД, договір				34.5		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми у 2020-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Підпрограма 2 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ</b>						

1	<b>Завдання1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>	тис.грн.	розрахунок до кошторису	18710.6		19,739.7	
	<b>затрат</b>						
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	рішення сесії міської ради	4		4	
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	кошторис	18710.6		19,739.7	
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	135		135	
	Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	75		75	
	<b>продукту</b>						
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	статистична звітність(5фк); мережа	2100		2100	
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	460		460	
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	80.0		80.0	
	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	4677.6		4,934.9	
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	тис.грн.	звіт з праці 1-пв	5.5		5.7	
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	8.9		9.4	
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до кошторису,бюджетного запиту	2.1		2.2	
	<b>якості</b>						
	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази,протоколи змагань; звіт 5-фк	3мс;30кмс		3мс;30кмс	
	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	315		315	
	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%					
	<b>Завдання 3</b>						
	<b>Капітальний ремонт комунальних закладів</b>	тис.грн.	кошторис			960.3	1013.1
	<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків затверджених на 2017-2019 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	кошторис			960.3	1013.1
	<b>продукту</b>						
	Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт	одиниць	розрахунок до кошторису,договір			1	1
	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	договір			960.3	1013.1

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено )		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ</b>										
Обов'язкові виплати	7671.1	-	9759.4	-	10564.8	-	11,188.1	-	11,747.5	-
у тому числі:							-	-	-	-
за тарифами та посадовими окладами	6371.1		8449.4		9184.8		9,726.7	-	10,213.0	-
щорічна надбавка за вислугу років	1300.0		1310.0		1380.0		1,461.4	-	1,534.5	-
ранг							-	-	-	-
індексація							-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки	1729.9	-	1597.1	-	2,404.8	-	2,546.7	-	2,674.0	-
надбавки	1729.9		1597.1		2404.8		2,546.7	-	2,674.0	-
Премії							-	-	-	-
Матеріальна допомога	318.8		400.0		209.4		221.8	-	232.8	-
у тому числі допомога на оздоровлення	318.8		400.0		209.4		221.8	-	232.8	-
<b>Всього</b>	<b>9719.8</b>	<b>-</b>	<b>11756.5</b>	<b>-</b>	<b>13179.0</b>	<b>-</b>	<b>13,956.6</b>	<b>-</b>	<b>14,654.4</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ</i>														
	<b>Всього штатних одиниць</b>	199	178.25			200	180			200		200		200	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві / регіональні програми 6, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми**

**11.1. Місцеві / регіональні програми 6, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заходи щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому	Рішення сесії Міської ради.м.Кропивницького	Заходи з енергозбереження та енергоефективності	-	1216.0	-	2172.2	-	900.0
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для комплексних ДЮСШ	-	652.9	-	1141.0	-	
	ВСЬОГО			-	1868.9	-	3313.2	-	900.0

**11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми у 2020 - 2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Заходи щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому	Рішення сесії Міської ради.м.Кропивницького	Заходи з енергозбереження та енергоефективності	-	960.3	-	1013.1
	ВСЬОГО			-	960.3	-	1013.1

## 12. Об'єкти , які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках

### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

(тис. грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту(рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік(проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ркмонт стін,утеплення,облаштування внутрішнього водопроводу та каналізації в стілецькому тирі КЗ "КДЮСШ №3" за адресою вул.Ушакова,3б	2017-2018	1483.3	1116	75%	383.3	92%						
Капітальний ремонт КЗ "КДЮСШ №3" по вул.В.Чміленка,31( з виготовленням ПКД)	2017-2021	75.3	75.3	100%					960.3	22%	1013.1	45.5%
Капітальний ремонт спортивної зали КЗ "КДЮСШ №2" по вул.Курганна,64з виготовленням ПКД	2017	24.7	24.7	100%	1007.9	83.60%	900.0	100%				
			1216.0		1391.2		900.0		960.3		1013.1	

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2019 - 2021 роки:

Виконання програми " Розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту" приносить вагомі результати.Кропивницькі спортсмени стабільно демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.З початку 2017 року спортсмени брали участь у 170 змаганнях різного рівня Учні ДЮСШ підпорядковані відділу фізичної культури та спорту до 500 разів ставали переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Чемпіонами України стали 56 спортсменів , із яких 39-учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл.Фінансування на наступні роки бюджетної підпрограми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" необхідна для підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту,які ведуть підготовку спортивного резерву та підвищення рівня підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.



14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 -2019 (поточному та плановому) роках

(тис.грн)

КЕКВ 4 /	ККС 5	Найменування	2018 рік				2019 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	загаль- ного фонду			спеціаль- ного фонду							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	15,778.7	-	-	-	15,778.7	17,535.7	-	-	-	17,535.7
		<b>Економічна класифікація видатків бюджету</b>		-	-	-			-	-	-	
		у тому числі: Поточні видатки	15,778.7	-	-	-	15,778.7	17,535.7	-	-	-	17,535.7
	<b>2000</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>14,342.9</b>	-	-	-	<b>14,342.9</b>	<b>16,078.4</b>	-	-	-	<b>16,078.4</b>
	2110	Оплата праці	11,756.5	-	-	-	11,756.5	13,179.0	-	-	-	13,179.0
	2111	Заробітна плата	11,756.5	-	-	-	11,756.5	13,179.0	-	-	-	13,179.0
	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2120	Нарахування на оплату праці	2,586.4	-	-	-	2,586.4	2,899.4	-	-	-	2,899.4
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1,398.7</b>	-	-	-	<b>1,398.7</b>	<b>1,457.3</b>	-	-	-	<b>1,457.3</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453.2	-	-	-	453.2	503.1	-	-	-	503.1
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267.8	-	-	-	267.8	245.4	-	-	-	245.4
	2250	Видатки на відрядження	65.0	-	-	-	65.0	50.0	-	-	-	50.0
	2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	598.9	-	-	-	598.9	640.2	-	-	-	640.2
	2271	Оплата теплопостачання	242.2	-	-	-	242.2	304.6	-	-	-	304.6
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24.0	-	-	-	24.0	25.6	-	-	-	25.6
	2273	Оплата електроенергії	248.0	-	-	-	248.0	250.0	-	-	-	250.0
	2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2275	Оплата інших енергоносіїв	84.7	-	-	-	84.7	60.0	-	-	-	60.0
	2276	Оплата енергосервісу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13.8	-	-	-	13.8	18.6	-	-	-	18.6
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13.8	-	-	-	13.8	18.6	-	-	-	18.6
	<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>37.1</b>	-	-	-	<b>37.10</b>	-	-	-	-	-
		.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>15778.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>15778.7</b>	<b>17535.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17535.7</b>

**14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках**

(тис.грн)

КЕКВ 4 / ККК 5	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2017 рік	Касові видатки 2017 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	15,112.50	15,029.70	-	-	-	-	-
<b>1115031</b>	<b>Економічна класифікація видатків бюджету</b>	<b>15,112.50</b>	<b>15,029.70</b>	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	у тому числі: <b>Поточні видатки</b>	<b>13,202.50</b>	<b>13,160.80</b>	-	-	-	-	-
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>11,878.90</b>	<b>11,871.70</b>	-	-	-	-	-
2110	<i>Оплата праці</i>	9,720.10	9,719.80	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	9,720.10	9,719.80					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	-	-	-
2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>	2,158.80	2,151.90					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1,323.60</b>	<b>1,289.10</b>	-	-	-	-	-
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	521.2	521.2					
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	214.1	214.0					
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	44.5	42.9					
2260	<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>							
2270	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	525.40	492.60	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	198.80	172.50					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21.70	18.90					
2273	Оплата електроенергії	233.50	229.80					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв	71.40	71.40					
2276	Оплата енергосервісу							
2280	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	18.40	18.40	-	-	-	-	-
2281	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18.40	18.40					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>1,910.00</b>	<b>1,868.90</b>	-	-	-	-	-
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>1,910.00</b>	<b>1,868.90</b>	-	-	-	-	-
3110	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	660.00	652.90	-	-	-	-	-
3130	<i>Капітальний ремонт</i>	1,250.00	1,216.00	-	-	-	-	-
	.....	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15112.5</b>	<b>15029.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів , необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів , врахований у граничному обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів , не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>		19660.1	17535.7	2124.4	дотримання вимог чинного законодавства
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>		19660.1	17535.7	2124.4	
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	Наказ Мінсім"ямолодьспорт від 23.09.2005 №2097 Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ,закладів фізичної культури і спорту.Постанова КМУ Від 22.08.2002Р. №1298; колективний договір	17141.4	16078.4	1063.0	
2110	Оплата праці		14050.3	13179.0	871.3	
2120	Нарахування на оплату праці		3091.1	2899.4	191.7	
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>		2518.7	1457.3	1061.4	
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	розрахунки на поточні ремонти та придбання господарського та будівельного інвентарю (Наказ Міністерства Молоді та Спорту України від 08.04.15 №994 про порядок забезпечення спортивним одягом,взуттям та інвентарем	822.2	503.1	319.1	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ№993 від 5.11.2008 Про затвердження Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу ); календарний план змагань	889.9	245.4	644.5	
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ№993 від 5.11.2008 Про затвердження Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу ); календарний план змагань	65.7	50.0	15.7	
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>		722.3	640.2	82.1	
2271	Оплата теплопостачання	Договір Теплоцентраль;ДП ЦНТІ УНГА	304.6	304.6	0.0	
2272	<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	Договір ОКВП Дніпро-Кіровоград	27.9	25.6	2.3	
2273	<i>Оплата електроенергії</i>	Договір ПАТ"Кіровоградобленерго"	292.2	250.0	42.2	

2275	Оплата інших енергоносіїв	Придбання деревини для котельні КДЮСШ №2	97.6	60.0	37.6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Навчання з отримання сертифікату(курси підвищення кваліфікації)	18.6	18.6	
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		1741.6	900.0	841.6
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Наказ Міністерства Молоді та Спорту України від 08.04.2018 р. "994 Про затвердження Порядку забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів-викладачів закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спец.взуттям, спортивним інвентарем. (розрахункова потреба адміністрації КДЮСШ)	610.7		610.7
3132	Капітальний ремонт (інших об'єктів)	Проектно кошторисна документація	1130.9	900.0	230.9
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>21401.7</b>	<b>18435.7</b>	<b>2966.0</b>

#### 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Касові видатки у 2017 році (загальний фонд) по КПКВК 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" склали 13161,8 тис.грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 11872,7 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ та розрахунки за спожиті енергоносії - 492,6 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 156,2 тис.грн., на проведення спортивної роботи 341,6 тис.грн., інші поточні видатки склали - 298,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2017 рік відсутня. Зобов'язання за поточними видатками склали 13161,8 тис.грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2018 році за програмою складає 15776,8 тис.грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2018 року не очікується.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

**За рахунок коштів бюджету розвитку здійснюються капітальні ремонти в комунальних закладах підпорядкованих відділу фізичної культури та спорту, завдяки яким впроваджуються заходи з енергоефективності та енергозбереження:**

1. За 2017 рік виконані такі роботи:

Капітальний ремонт стін, утеплення, облаштування внутрішнього водопроводу і каналізації в стілецькому тирі комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №3" за адресою вул. Ушакова, 36 - 1116,0 тис.грн.

Виготовлена ПКД по об'єктам : Капітальний ремонт приміщення КЗ"КДЮСШ№3" за адресою вул.В.Чміленка, 31 - 75,3 тис.грн.; капітальний ремонт спортивної зали КЗ"КДЮСШ№2" за адресою вул.Курганна, 64 - 25,0 тис.грн.

2. У 2018 р. виконуються такі роботи по об'єкту : капітальний ремонт стрілецького тирю за адресою вул. Ушакова, 36 - 383,3 тис.грн.; виготовлена корегуюча ПКД по об'єкту : капітальний ремонт спортивної зали КЗ"КДЮСШ№2" за адресою вул.Курганна, 64 - 7,0 тис.грн. та розпочнуться роботи по даному об'єкту у 4 кв. 2018 році - 1781,9 тис.грн. (загальна вартість робіт згідно ПКД - 2130,9 тис.грн.)

3. На 2019 рік заплановані роботи по об'єкту : завершення робіт по об'єкту : " Капітальний ремонт стрілецького тирю за адресою вул. Ушакова, 36 - 130,0 тис.грн. (ПКД складає - 1629,3 тис.грн.); завершення робіт по капітальному ремонту спортивної зали КЗ"КДЮСШ №2" - 1130,9 тис.грн. (згідно корегуючої ПКД вартість робіт складає 2130,9 тис.грн. - очікувана сума використаних коштів на роботи на 2018 р. 1000,0 тис.грн., таким чином потреба на 2019 рік. 1130,9 тис.грн.)

4. За кошти бюджету розвитку комунальні заклади забезпечуються спортивним обладнанням та інвентарем , що дає змогу забезпечити провідних спортсменів та тренерів належними умовами для підготовки та участі до всеукраїнських і міжнародних змагань, так у 2018 році придбано автомобіль для супроводу спортсменів відділення велоспорту на змагання - 891,0 тис.грн., зброя для відділення кульової стрільби - 158,0 тис.грн, комплект татамі для відділення дзюдо -75,0 тис.грн. та комп"ютер -16,7 тис.грн. На 2019 рік потреба на придбання спортивного обладнання інвентарю складає 610,7 тис.грн., а саме: КЗ"КДЮСШ" №1- спортивні велосипеди - 380,0 тис.грн.;автоматична страховка для відділення скелелазіння - 30,0тис.грн.; 1 комп. -16,6 тис.грн.; КЗ"КДЮСШ"№2 - табло для спортзалу- 40,0тис.грн.; КЗ"КДЮСШ№3" - пістолет спортивний - 120,0 тис.грн.; монокль стрілецький - 7,5 тис.грн.; 1 комп.-16,6 тис.грн.)

- 1- Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів до структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами)  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року (зі змінами)
- 2- Найменування бюджетної програми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 ( зі змінами)
- 3- Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 ( зі змінами)
- 4- Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)
- 5- Місцеві регіональні програми, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України
- 6-

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.О.Колодяжний**  
(прізвище та ініціали)

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Т.М.Смолева**  
(прізвище та ініціали)