

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 19 вересня 2018 року № 120

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	(1) (1) КВК ¹
2. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (0) КПКВК ²
3. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК ³)	(1) (1) (1) (3) (1) (3) (2) КПКВК ²
4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету	
4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами / підпрограмами	

(тис.грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²	1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵		3,236.9	3,661.0	4,660.6	947.8	
2000	у тому числі: Поточні видатки	3,145.0	3,661.0	4,060.6	947.8	<i>Розрахунок видатків додається</i>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,658.9	3,148.4	3,502.7	250.3	
2110	Оплата праці	2,161.2	2,561.2	2,871.1	184.1	
2111	Заробітна плата	2,161.2	2,561.2	2,871.1	184.1	
2120	Нарахування на оплату праці	497.7	587.2	631.6	66.2	
2200	Використання товарів і послуг	486.1	512.6	557.9	697.5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54.4	38.2	38.2	302.6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45.2	22.6	22.6	133.5	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	9.7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	383.4	448.6	493.9	251.7	
2271	Оплата теплопостачання	340.3	399.2	423.5	251.7	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11.5	13.4	18.3		
2273	Оплата електроенергії	31.6	36.0	52.2		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3.1	3.2	3.2	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3.1	3.2	3.2	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки	91.9	-	600.0	-	
3100	Придбання основного капіталу	91.9	-	600.0	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91.9	-	100.0	-	придбання необхідного для роботи з дітьми обладнання , яке відсутнє
3130	Капітальний ремонт	-	-	500.0	-	капітальний ремонт 3-х ДНОКів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	500.0	-	"Промінь", "Гермес", "Чайка"
	УСЬОГО	3236.9	3661.0	4660.6	947.8	

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

(тис.грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"	4060.6	947.8
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	45	-
2.	продукту				
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків	1600	-
2.2.	в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків	994	-
2.3.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	розклад занять гуртків, секцій	72	-
3.	ефективності				
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5317	341
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	2538	592
3.3.	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	розрахунково	56397	13164
4.	якості				
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100.0	0
4.2.	в тому числі дівчат	%	розрахунково	100.0	0

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

(тис.грн)

УСЬОГО	1113132	3236.9	3661	4660.6	947.8
--------	----------------	---------------	-------------	---------------	--------------

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

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020- 2021 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²	<i>1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</i>	4,972.9	1,011.3	5,246.4	1,066.9	
КЕКВ ⁴ / ККК ⁵						
	Видатки та надання кредитів - усього	4,972.9	1,011.3	5,246.4	1,066.9	
2000	у тому числі: Поточні видатки	4,332.7	1,011.3	4,571.0	1,066.9	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3,737.4	267.1	3,942.9	281.8	
2110	<i>Оплата праці</i>	<i>3,063.5</i>	<i>196.4</i>	<i>3,232.0</i>	<i>207.2</i>	
2111	<i>Заробітна плата</i>	<i>3,063.5</i>	<i>196.4</i>	<i>3,232.0</i>	<i>207.2</i>	
2112	<i>Грошове забезпечення військовослужбовців</i>	-	-	-	-	
2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>673.9</i>	<i>70.6</i>	<i>711.0</i>	<i>74.5</i>	
2200	Використання товарів і послуг	595.3	744.2	628.0	785.2	
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>40.8</i>	<i>322.9</i>	<i>43.0</i>	<i>340.6</i>	
2220	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	-	-	-	-	
2230	<i>Продукти харчування</i>	-	-	-	-	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>24.1</i>	<i>142.4</i>	<i>25.4</i>	<i>150.3</i>	
2250	<i>Видатки на відрядження</i>	-	<i>10.3</i>	-	<i>10.9</i>	
2260	<i>Видатки та заходи спеціального призначення</i>	-	-	-	-	
2270	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>527.0</i>	<i>268.6</i>	<i>556.0</i>	<i>283.3</i>	
2280	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>3.4</i>	-	<i>3.6</i>	-	
2282	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>3.4</i>	-	<i>3.6</i>	-	
	УСЬОГО	4,972.9	1,011.3	5,246.4	1,066.9	

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

(тис.грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1.	затрат						
1.1.	Кількість клубів за місцем проживання	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем	4972.9	1011.3	5246.4	1066.9
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	45		45	
2.	продукту						
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків	1600	0	1600	0
2.2.	в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків	994	0	994	0
2.3.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	розклад занять гуртків, секцій	72	0	72	0
3.	ефективності						
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5673	364	5985	384
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	2688	632	2822	667
3.3.	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	розрахунково	59725	14046	62711	14818
4.	якості						
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100.0	0	100.0	0
4.2.	в тому числі дівчат	%	розрахунково	100.0	0	100.0	0

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

(тис.грн)

УСЬОГО	1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4972.9	1011.3	5246.4	1066.9
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)