

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019–2021 РОКИ додатковий
(Форма 2018-3)**

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (0) (1) (1) КВК
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Інші заклади та заходи (1) (1) (1) (3) (2) (4) (0) КПКВК
(найменування бюджетної програми/підпрограми за ТПКВК)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (1) (1) (1) (3) (2) (4) (1) КПКВК
(найменування бюджетної програми/підпрограми за ТПКВК)

4. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету:

4.1) додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограми (грн)

КОД	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1082.811	1815.000	1952.200	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	444.401	1092.754	1225.002	0	
2110	Оплата праці	364.425	895.700	1004.100		
2111	Заробітна плата	364.425	895.700	1004.100		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-			

2120	Нарахування на оплату праці	79.976	197.054	220.902		
2200	Використання товарів і послуг	638.410	721.046	726.598	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360.564	89.232	62.069		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.961	6.000	10.295		
2230	Продукти харчування	-	-			
2240	оплата послуг (крім комунальних)	142.830	166.014	187.636		
2250	Видатки на відрядження					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133.785	459.200	465.398	0	
2271	Оплата теплопостачання	-	-			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0.425	18.480	25.074		
2273	Оплата електроенергії	4.124	55.000	75.265		
2274	Оплата природного газу	129.236	385.720	365.059		
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки....	0.270	0.600			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	0.270	0.600	1.200		
2800	Інші поточні видатки		1.200	0.600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140.171	-			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	300.000	50.000	250.000	
	Всього	1222.982	2115.000	2002.200	250.000	

На заміну вікон на енергозберігаючі потрібно 300 000,00 грн.
 Розрахунок : Заміна вікон 35 шт. x 2,64 м.кв. = 92,4 м.кв. 1 м.кв. = 3052 грн. x 92,4 м.кв. = 282 000,00 грн. Виготовлення преткно кошторисної документації 6% - 18 000,00 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних норм	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1	
2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13	
3	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	одиниць	положення про центр	30	
	продукту				
4	Кількість осіб, які отримали соціально-побутові послуги	осіб	журнал обліку, особова справа	522	
5	Кількість осіб яким видано посвідчення про взяття на облік громадян похилого віку	осіб	журнал обліку, особова справа	42	
6	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	46	
7	Кількість осіб які звільнилися з місць позбавлення волі	осіб	журнал обліку, особова справа	63	
8	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	114	
9	Кількість осіб яких виявлено соціальним патрулем	осіб	журнал обліку, особова справа	761	

10	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	152	
	ефективності				
11	Середньомісячні витрати на 1 ліжко-місце в Центрі	тис.грн	затверджений кошторис	0.411	
12	Середньомісячні витрати на організаційне забезпечення 1 робочого місця Центру	тис.грн	затверджений кошторис	6242	
	якості				
13	Збільшення кількості бездомних осіб, які перебували в Центрі	осіб	журнал обліку, особова справа	0	
14	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг надання	одиниць	журнал обліку, особова справа	510	
15	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	926	
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік	50.000	250.000
	продукту				
2	Кількість об'єктів, яку необхідно відремонтувати 92,4 м.кв.	м.кв	Проектно кошторисна документація	10.487	81.913
	ефективності				
3	Середня вартість ремонту одного об'єкта тис.грн.	тис.грн.	Розрахунок	50.000	250.000
4	Середня вартість одного м.кв.	грн.	Розрахунок	4767.8	3052.02
	якості				
5	Питома вага дозапланованих об'єктів на 2019 рік	%	Розрахунок	25%	75%

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

4.2) додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020–2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	2082.997	0	2197.562	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1307.077	0	1378.966	0	
2110	Оплата праці	1071.375	0	1130.300	0	
2111	Заробітна плата	1071.375	0	1130.300	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	235.702	0	248.666	0	
2200	Використання товарів і послуг	775.280	0	817.920	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66.228	0	69.870	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10.985	0	11.589	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	оплата послуг (крім комунальних)	200.208	0	211.219	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	465.398	0	490.99489	0	На заміну вікон на енергозберігаючі потрібно 300 000,00 грн. Розрахунок : Заміна вікон 3,5 шт. х 2,64 м.кв = 92,4 м.кв. 1 м.кв. = 3052 грн. х

2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	92,4 м.кв. = 282 000,00 грн. Виготовлення проектно кошторисної документації 6% - 18 000,00 грн.
2272	Оплата водостачання та водовідведення	27.130	0	28.622	0	
2273	Оплата електроенергії	82.792	0	87.345	0	
2274	Оплата природного газу	387.693	0	409.016	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	
2280	Дослідження і розробки....	0.640	0	0.675	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	1.280	0	1.351	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	53.35	266.750	56.284	281.421	
	Всього	2136.347	266.750	2136.347	281.421	

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	одиниць	Рішення КМР від 11.12.2012 №2093	1		1	
2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	13		13	
3	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	одиниць	положення про центр	30		30	
	продукту						
4	Кількість осіб, які отримали соціально-побутові послуги	осіб	журнал обліку, особова справа	557		588	
5	Кількість осіб яким видано посвідчення про взяття на облік громадян похилого віку	осіб	журнал обліку, особова справа	45		47	
6	Кількість осіб які мають інвалідність	осіб	журнал обліку, особова справа	49		52	

7	Кількість осіб які звільнилися з місць позбавлення волі	осіб	журнал обліку, особова справа	67		71	
8	Кількість осіб працездатного віку	осіб	журнал обліку, особова справа	122		128	
9	Кількість осіб яких виявлено соціальним патрулем	осіб	журнал обліку, особова справа	812		857	
10	Кількість осіб які звернулися особисто	осіб	журнал обліку, особова справа	162		171	
	ефективності						
11	Середньомісячні витрати на 1 ліжко-місце в Центрі	тис.грн	затверджений кошторис	0.439		0.463	
12	Середньомісячні витрати на організаційне забезпечення 1 робочого місця Центру	тис.грн	затверджений кошторис	6660		7027	
	якості						
13	Збільшення кількості бездомних осіб, які перебували в Центрі	осіб	журнал обліку, особова справа	0		0	
14	Кількість юридичних, соціально-побутових, інформаційних послуг надання Центром	одиниць	журнал обліку, особова справа	544		574	
15	Виявлення бездомних осіб	осіб	журнал обліку, особова справа	988		1042	
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн	Кошторис доходів і видатків на 2019 рік	53.350	266.750	56.284	281.421
	продукту						

2	Кількість об'єктів, яку необхідно відремонтувати 92,4 м.кв	м.кв.	Пректно кошторисна документація	11.190	87.401	11.805	92.208
ефективності							
3	Середня вартість ремонту одного об'єкта тис.грн.	тис.грн.	Розрахунок	53.350	266.750	56.284	281.421
4	Середня вартість одного м.кв	грн.	Розрахунок	5087.243	3256.505	5367.041	3435.613
якості							
5	Питома вага дозапланованих об'єктів на 2019 рік	%	Розрахунок	25%	75%	25%	75%

необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

1-Код відомчої 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 №793 (зі змінами)

2-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 №793 (зі змінами)

3-Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 (зі змінами)

4-Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)

5-Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 (зі змінами)

6-Місцеві / регіональні програми , які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України

Начальник управління

С.Колодяжний

Головний спеціаліст

Т.Смолева