

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

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

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 ДЮСШ

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

(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК 3)

КПКВК 2

4. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 (плановий) 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
КПКВК2 КЕКВ4 /ККК5		Підпрограма 2 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ	15,037.8	19,092.0	18,435.7	2,966.00	
		Видатки та надання кредитів - усього	15,037.8	19,092.0	18,435.7	2,966.00	
	2000	у тому числі: Поточні видатки	13,161.8	15,778.8	17,535.7	2,124.4	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11,872.7	14,342.9	16,078.4	1,063.00	Наказ Мінсім'ямолодьспорт від 23.09.2005 №2097 Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту, Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р №1298 (у редакції постанови КМУ від від 22 серпня 2005 р №790);колективний договір.
	2110	Оплата праці	9,719.8	11,756.5	13,179.0	871.30	
	2111	Заробітна плата	9,719.8	11,756.5	13,179.0	871.30	Допомога на оздоровлення до відпустки, щорічна винагорода, премії
	2120	Нарахування на оплату праці	2,152.9	2,586.4	2,899.4	191.70	
	2200	Використання товарів і послуг	1,289.1	1,398.8	1,457.3	1,061.40	

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521.2	453.2	503.1	319.10	Розрахунки на поточні ремонти та придбання господарського та будівельного інвентарю. Наказ Міністерства молодіспорт № 994 від 08.04.15 Про порядок забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та спортивним інвентарем
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214.0	267.9	245.4	644.50	Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ№993 від 5.11.2008 Про затвердження Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу); календарний план заходів та змагань
	2250	Видатки на відрядження	42.9	65.0	50.0	15.70	Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ№993 від 5.11.2008 Про затвердження Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу); календарний план змагань
	2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	492.6	598.9	640.2	82.10	
	2271	Оплата теплопостачання	172.5	242.2	304.6	-	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18.9	24.0	25.6	2.30	договір по відшкодуванню водопостачання та електроенергії з федерацією баскетболу (КДЮСШ №4)
	2273	Оплата електроенергії	229.8	248.0	250.0	42.20	
	2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	71.4	84.7	60.0	37.60	Придбання твердого палива (деревина,обрізки деревини для котельні КЗ "КДЮСШ №2"
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18.4	13.8	18.6		
	2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	
	2800	Інші поточні видатки	-	37.1	-	-	
	3000	Капітальні видатки	1,876.00	3,313.2	900.00	841.60	
	3100	Придбання основного капіталу	1,876.00	3,313.20	900.00	841.60	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	660.00	1,141.00	-	610.70	Потреба на придбання спортивного інвентарю. Наказ Міністерства молодіспорт № 994 від 08.04.15 Про затвердження Порядку забезпечення вихованців,спортсменів,учнів та тренерів викладачів закладів фізичної культури спортивним одягом, спортивним взуттям та спортивним інвентарем
	3120	Капітальне будівництво (придбання)	-	-	-	-	
	3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	-	-	-	-	
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	
	3130	Капітальний ремонт	1,216.00	2,172.20	900.00	230.90	
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,216.00	2,172.20	900.00	230.90	Проектно кошторисна документація ; договір з підрядчиком
		Підпрограма 2	-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		ВСЬОГО	15037.8	19092.0	18435.7	2966.0	

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

(тис.грн)

N 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
I	Підпрограма 2 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ				
	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			17535.7	19660.1
	затрат				
	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	17535.7	19660.1
	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
	продукту				
	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	110
	ефективності				
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	4383.9	4915.0
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	тис.грн.	звіт з праці 1-пв	5.2	5.5
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	8.35	9.36
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	тис.грн.	розрахунок до кошторису,бюджетного запиту	2	2.4
	якості				

	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази,протоколи змагань; звіт 5-фк	3мс;30кмс	4мс;35кмс
	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	315	320
	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%		1.04	1.05
2	Завдання 2				
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		610.7
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		610.7
	<i>продукту</i>				
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договора		19
	<i>ефективності</i>				
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	договір,накладна		32.1
	<i>якості</i>				
	спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування до попереднього	%			
3	Завдання 3				
	Капітальний ремонт комунальних закладів	тис.грн.	кошторис	900.0	1130.9
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків затверджених на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	кошторис	900.0	1130.9
	<i>продукту</i>				
	Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт	одиниць	розрахунок до кошторису,договір	1	1
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	договір	900.0	1130.9
	<i>якості</i>				
	Динаміка росту видатків передбачених до попереднього року	%	річна звітність		
	Рівень затверджених видатків до проектно-кошторисної документації	%	ПКД,договір		

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

зменшиться кількість тренерів-викладачів та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту , що приведе до зменшення підготовлених майстрів спорту,кандидатів у майстри спорту та зайнятих призових місцях в спортивних змаганнях різних рівнів.

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1

(тис.грн)

ВСЬОГО	15037.8	19092	18435.7	2966.0
--------	---------	-------	---------	--------

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

		106.7		105.5		(тис.грн)	
Код		Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020- 2021 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1		2	3	4	5	6	7
КПКВК 2		Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ	19,670.9	3,164.7	20,752.8	3,338.8	
КЕКВ4/ ККК5	1115031	Видатки та надання кредитів - усього	19,670.9	3,164.7	20,752.8	3,338.8	
	2000	у тому числі: Поточні видатки	18,710.6	2,266.7	19,739.7	2,391.4	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17,155.7	1,134.2	18,099.2	1,196.6	
	2110	Оплата праці	14,062.0	929.7	14,835.4	980.8	
	2111	Заробітна плата	14,062.0	929.7	14,835.4	980.8	
	2120	Нарахування на оплату праці	3,093.7	204.5	3,263.8	215.8	
	2200	Використання товарів і послуг	1,554.9	1,132.5	1,640.5	1,194.8	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536.8	340.5	566.3	359.2	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261.8	687.7	276.2	725.5	
	2250	Видатки на відрядження	53.4	16.8	56.3	17.7	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	683.1	87.6	720.7	92.4	
	2271	Оплата теплопостачання	325.0	-	342.9	-	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27.3	2.5	28.8	2.6	
	2273	Оплата електроенергії	266.8	45.0	281.4	47.5	
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19.8	-	20.9	-	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19.8		20.9	-	
	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-	-	
	2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	
	2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	
	2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
	3000	Капітальні видатки	960.3	898.0	1,013.1	947.4	
	3100	Придбання основного капіталу	960.3	898.0	1,013.1	947.4	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	651.6	-	687.5	
	3130	Капітальний ремонт	960.3	246.4	1,013.1	259.9	
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	960.3	246.4	1,013.1	259.9	
	9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	
			-	-	-	-	

		ВСЬОГО	19670.9	3164.7	20752.8	3338.8	
--	--	--------	---------	--------	---------	--------	--

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	2	3	4	5	6	7	8
I	Підпрограма 2 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ						
	<i>Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>			18710.6	3164.7	19739.7	3338.8
	затрат						
	К-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Одиниць	рішення сесії міської ради	4	4	4	4
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	кошторис	18710.6	21875.3	19739.7	23078.5
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	135	137	135	137
	Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	75	75	75	75
	продукту						
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	статистична звітність(5фк); мережа	2100	2110	2100	2110
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	460	465	460	465
	кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	85	120	90	125
	ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн.	розрахункові дані	4677.65	4823.5	4934.9	5088.8
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	тис.грн.	звіт з праці 1-пв	5.5	5.7	5.7	6
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	8.9	9.5	9.4	10.0
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	тис.грн.		2.1	2.5	2.2	2.7
	якості						
	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази,протоколи змагань; звіт 5-фк	3мс;30кмс	5мс;38кмс	3мс;30кмс	5мс;40кмс

	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази, протоколи змагань	315	318	315	320
	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%		1	1.04	1	1.04
	Завдання 2						
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		651.6		687
	<i>затрат</i>						
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		651.6		687
	<i>продукту</i>						
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договора		20		22
	<i>ефективності</i>						
	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	тис.грн.	договір, накладна		32.6		31.2
	<i>якості</i>						
	динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	%			100		100
	Завдання 3						
	Капітальний ремонт комунальних закладів	тис.грн.	кошторис	960.3	1332.7	1013.1	1406
	<i>затрат</i>						
	Обсяг видатків затверджених на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн.	кошторис	960.3	1332.7	1013.1	1406
	<i>продукту</i>						
	Кількість запланованих об'єктів на капітальний ремонт	одиниць	розрахунок до кошторису, договір	1	1	1	1
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	договір	960.3	1332.7	1013.1	1406
	<i>якості</i>						
	Динаміка росту видатків передбачених до попереднього року	%	річна звітність		30		63
	<i>Підпрограма 2</i>						
	...						

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

зменшиться кількість тренерів-викладачів та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, що приведе до зменшення підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту та зайнятих призових місцях в спортивних змаганнях різних рівнів.

(тис.грн)

ВСЬОГО		18710.6	3164.7	19739.7	3338.8
---------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------

- 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)
- 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 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)

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)