

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

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

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

41844557
(код за ЄДРПОУ)

3. 1113132

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

3132

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
КЕКВ / ККК		616,933	4,560,600	4,559,700	1,429,111	
2000	у тому числі: Поточні видатки	422,384	4,460,600	4,559,700	1,339,111	Розрахунок видатків додається
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	3,395,000	3,843,100	776,001	
2110	Оплата праці	-	2,770,400	3,150,100	636,049	
2111	Заробітна плата	-	2,770,400	3,150,100	636,049	
2120	Нарахування на оплату праці	-	624,600	693,000	139,952	
2200	Використання товарів і послуг	393,584	1,065,600	716,600	563,109	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92,834	111,200	111,200	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275,750	402,600	52,600	450,000	поточний ремонт ДЮКів Чайка., Гірник, Ровесник, Скіф, Вогник, Зоряний
2250	Видатки на відрядження	-	8,700	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та комунальних платежів	-	539,900	549,600	113,109	
2271	Оплата теплопостачання	-	469,500	479,200	71,303	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	18,250	13,510	-	
2273	Оплата електроенергії	-	52,150	56,890	41,806	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25,000	3,200	3,200	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,000	3,200	3,200	-	
3000	Капітальні видатки	194,549	100,000	-	90,000	придбання необхідного для роботи з дітьми обладнання , яке відсутнє в ДЮКах
3100	Придбання основного капіталу	194,549	100,000	-	90,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	107,500	100,000		90,000	
3130	Капітальний ремонт	87,049	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	87,049	-	-	-	
	УСЬОГО	616,933	4560600	4559700	1429111	

**Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) на 2020 рік
(де застосовується ЄТС) - до додаткового обсягу**

*До підвищення посадових окладів віднесено: Постанова КМУ №643 20.04.07 за керівн. зразков. колектив., постанова КМУ №695 10.07.19 підвищено посадові оклади на 10 % пед.працівникам

Тариф. розр.	Середньо-річ. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2282 (тис.грн.) на місяць								Доп. на оздор.	Індекс	Щор. грош. винаг.	Доп. на соц.побут	Премія	КЕКВ 2110 тис.грн.	КЕКВ 2120 тис.грн.	Разом 2110+2120 на рік
			Усього на місяць	у тому числі														
				оклад	підв.пос. оклад	Надб.за престиж.	Інші обов.	Допл.до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
					*		вслуга, дез.зас., спорт.зв., розш.обсл.			напруж., щоміс. прем.диф.зп				премія 2%ФЗП п.3наказ 102МОН				
1	6.0	2.102	28.338	12.612			1.261	14.465	28.338					6.801	346.857	76.309	423.166	
2	1.0	2.291	4.723	2.291				2.432	4.723					1.134	57.810	12.718	70.528	
3		2.480	0	0					0						0	0	0.000	
4		2.670	0	0					0						0	0	0.000	
5		2.859	0	0					0						0	0	0.000	
6		3.048	0	0					0						0	0	0.000	
7		3.237	0	0					0						0	0	0.000	
8		3.447	0	0					0						0	0	0.000	
9	3.0	3.636	25.198	10.908	0.364	0.800	2.218		14.290	10.908	10.272		3.000	4.302	319.950	70.389	390.339	
10	6.25	3.826	38.837	23.913	2.011	4.419	0.842		31.185	7.652	19.610		15.784	7.943	509.375	112.063	621.438	
11	15.75	4.141	94.380	65.221	6.748	14.394	8.017		94.380		30.746		30.746	22.651	1216.697	267.673	1484.37	
12	6.5	4.456	43.848	28.964	3.144	6.422	5.319		43.848		23.285		23.285	10.524	583.273	128.32	711.593	
13	3.0	4.772	23.096	14.316	1.431	3.149	4.199		23.096		15.747		15.747	5.543	314.184	69.12	383.304	
14	2.5	5.087	23.224	12.718	1.273	3.358	4.197		21.545	1.679	11.192		11.192	5.574	306.640	67.46	374.100	
15		5.423	0	0					0						0	0	0	
16	1.0	5.865	9.678	5.865	0.587	1.936	1.290		9.678		6.452		6.452	2.323	131.363	28.900	160.263	
17		6.306	0	0					0						0	0	0	
18		6.747	0	0					0						0	0	0	
19		7.189	0	0					0						0	0	0	
20		7.651	0	0					0						0	0	0	
21		8.093	0	0					0						0	0	0	
22		8.534	0	0					0						0	0	0	
23		8.976	0	0					0						0	0	0	
24		9.165	0	0					0						0	0	0	
25		9.480	0	0					0						0	0	0	
Усього	45.00		291.321	176.807	15.558	34.477	27.343	16.897	271.082	20.239	117.303	0.000	106.205	0.000	66.794	3,786.149	832.952	4,619.101

До граничного обсягу входить, тис.грн.: **3,150.100 693.000 3,843.100**

Незабезпечена потреба, тис.грн.: **636.049 139.952 776.001**

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 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"	14	14
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49	49
2.	продукту				
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків	1587	1,587
2.2.	в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків	963	963
2.3.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	розклад занять гуртків, секцій	76	76
3.	ефективності				
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5357	5944
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	2873	3717
3.3.	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	59996	77616
4.	якості				
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100.0	100.0
4.2.	в тому числі дівчат	%	розрахунково	100.0	100.0

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

(грн)

УСЬОГО	<i>1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</i>	616933	4560600	4559700	1429111
---------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------

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

		105.7	105.3	(грн)		
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4,819,603	1,510,570	5,075,042	1,590,630	
КЕКВ / ККК						
	Видатки та надання кредитів - усього	4,819,603	1,510,570	5,075,042	1,590,630	
2000	у тому числі: Поточні видатки	4,819,603	1,415,440	5,075,042	1,490,458	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4,062,157	820,233	4,277,451	863,706	
2110	Оплата праці	3,329,656	672,304	3,506,127	707,936	
2111	Заробітна плата	3,329,656	672,304	3,506,127	707,936	
2120	Нарахування на оплату праці	732,501	147,929	771,324	155,770	
2200	Використання товарів і послуг	757,446	595,207	797,591	626,752	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,538	-	123,767.9	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,598	475,650	58,545	500,859	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	580,927	119,557	611,716	125,893	
2271	Оплата теплопостачання	506,514	75,368	533,360	79,362	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,280	-	15,037	-	
2273	Оплата електроенергії	60,133	44,189	63,320	46,531	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,382	-	3,562	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,382	-	3,562	-	
3000	Капітальні видатки	-	95,130	-	100,172	
3100	Придбання основного капіталу	-	95,130	-	100,172	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	95,130	-	100,172	
		-	-	-	-	
	УСЬОГО	4,819,603	1,510,570	5,075,042	1,590,630	

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

(грн)

№ 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.	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	14	14	14	14
1.2.	Кількість штатних посад	од.	штатний розпис	49	49	49	49
2.	продукту						
2.1.	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків	1587	1587	1587	1587
2.2.	в тому числі дівчат***	осіб	журнали обліку роботи гуртків	963	963	963	963
2.3.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)	од.	розклад занять гуртків, секцій	76	76	76	76
3.	ефективності						
3.1.	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5663	6283	5963	6615
3.2.	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	3037	3929	3198	4137
3.3.	середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	63416	82040	66777	86388
4.	якості						
4.1.	збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100.0	100.0	100.0	100.0
4.2.	в тому числі дівчат	%	розрахунково	100.0	100.0	100.0	100.0

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

(грн)

УСЬОГО	1113132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4819603	1510570	5075042	1590630
--------	---	---------	---------	---------	---------

Начальникуправління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)