

Затверджено
Наказ фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 р. №12

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

ування головного розпорядника коштів бюджету міста)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

3. 1115030

1115031

0810

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації 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
КПКВК2 КЕКВ4 /ККК5		<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ</i>	18,403,038.0	20,960,000.0	20,115,000.0	6,920,400.00	
		Видатки та надання кредитів - усього	18,403,038.0	20,960,000.0	20,115,000.0	6,920,400.00	
	2000	у тому числі: Поточні видатки	15,867,771.0	18,539,100.0	20,115,000.0	6,255,400.0	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14,344,030.0	16,468,300.0	18,667,800.0	5,427,200.00	Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. №755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" про новий порядок визначення граничних розмірів посадових окладів керівних працівників,інструкторів-методистів,тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зміни набирають чинності з

	2110	Оплата праці	-	-	-	-	01.01.2020р.;колективний договір.
	2111	Заробітна плата	11,756,074.0	13,498,600.0	15,300,800.0	4,449,200.00	Посадові оклади , обов'язкові надбавки. (до постанови №755 від 14.08.2019р.)
	2120	Нарахування на оплату праці	2,587,956.0	2,969,700.0	3,367,000.0	978,000.00	
	2200	Використання товарів і послуг	1,523,741.0	2,070,800.0	1,447,200.0	828,200.00	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453,200.0	493,100.0	380,000.0	230,000.00	Розрахунки на поточні ремонти та придбання господарського та будівельного інвентарю. Наказ Мінсім'ямолодьспорт № 994 від 08.04.15 Про порядок забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та спортивним інвентарем
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	363,874.0	845,892.0	247,100.0	580,200.00	Поточний ремонт ДЮСШ №2 адмін.прим.:роздягальня ; календарний план заходів та змагань
	2250	Видатки на відрядження	64,970.0	50,000.0	30,000.0	18,000.00	Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ№993 від 5.11.2008 Про затвердження Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу); календарний план змагань
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	595,492.0	-	774,100.0		
	2271	Оплата теплопостачання	242,199.0	285,000.0	290,400.0	-	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,386.0	27,600.0	31,500.0	-	
	2273	Оплата електроенергії	244,207.0	287,600.0	360,000.0	-	
	2274	Оплата природного газу				-	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	84,700.0	60,688.0	92,200.0	-	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	9,080.0	18,600.0	16,000.0		
	2700	Соціальне забезпечення				-	
	2800	Інші поточні видатки	37,125.0	2,320.0		-	
	3000	Капітальні видатки	2,535,267.00	2,420,900.0	-	665,000.00	Потреба на придбання спортивного інвентарю.
	3100	Придбання основного капіталу	1,136,866.00	2,420,900.00	-	-	Наказ Мінсім'ямолодьспорт № 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
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,136,866.00	490,000.00	-	665,000.00	
	3130	Капітальний ремонт	-	-		-	
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду				-	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,398,401.00	1,930,900.00		-	
		Всього:	18403038.0	20960000.0	20115000.0	6920400.0	

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

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
I	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ				
	<i>Завдання : Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>			20115000	26330395.0
	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	грн.	кошторис	20115000	26330395
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	140	135
	Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис,тарифікаційні списки	80	75
	продукту				
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	статистична звітність(5фк); мережа	2030	2100
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази,протоколи змагань	465	460
	кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	одиниць	розрахунок до кошторису	75	110
	ефективності				
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	5028750.0	6582598.8
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	грн.	звіт з праці 1-пв	6400	8200
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	розрахункові дані	9908.87	12538.28
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису,бюджетного запиту	1330	2400
	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	%		100	1.05
2	Завдання 2				
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		645000
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		645000
	<i>продукту</i>				
	Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	одиниць	договора		25
	<i>ефективності</i>				
	<i>середня вартість на придбання одного спортивного обладнання</i>	тис.грн.	договір,накладна		25800.0
	<i>якості</i>				
	<i>динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування до попереднього року</i>	%			

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		18403038.0	20960000	20115000	6920400.0

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

(грн)

Код		Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 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		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ	21,261,555.0	7,314,862.8	22,388,417.4	7,702,550.5	
КЕКВ / ККК	11503	Видатки та надання кредитів - усього	21,261,555.0	7,314,862.8	22,388,417.4	7,702,550.5	
	2000	у тому числі: Поточні видатки	21,261,555.0	6,611,957.8	22,388,417.4	6,962,391.6	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19,731,864.6	5,736,550.4	20,777,653.4	6,040,587.6	
	2110	Оплата праці	16,172,945.6	4,702,804.4	17,030,111.7	4,952,053.0	
	2111	Заробітна плата	16,172,945.6	4,702,804.4	17,030,111.7	4,952,053.0	
	2120	Нарахування на оплату праці	3,558,919.0	1,033,746.0	3,747,541.7	1,088,534.5	
	2200	Використання товарів і послуг	1,529,690.4	875,407.4	1,610,764.0	921,804.0	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401,660.0	243,110.0	422,948.0	255,994.8	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261,184.7	613,271.4	275,027.5	645,774.8	
	2250	Видатки на відрядження	31,710.0	19,026.0	33,390.6	20,034.4	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	818,223.7	-	861,589.6	-	
	2271	Оплата теплопостачання	306,952.8	-	323,221.3	-	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,295.5	-	35,060.2	-	
	2273	Оплата електроенергії	380,520.0	-	400,687.6	-	
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16,912.0	-	17,808.3	-	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,912.0		17,808.3	-	
	2400	Обслуговування боргових зобов'язань	-	-	-	-	
	2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	
	2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	
	2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	
	3000	Капітальні видатки	-	702,905.0	-	740,159.0	
	3100	Придбання основного капіталу	-	702,905.0	-	740,159.0	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	702,905.0	-	740,159.0	
	3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		ВСЬОГО	21261555.0	7314862.8	22388417.4	7702550.5	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми , 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
I	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ						
	<i>Завдання : Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>			21261555.0	7314862.8	22388417.0	7702550.5
	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	грн.	кошторис	21261555.0	28576417.8	22388417.0	30090967.5
	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	грн.	розрахункові дані	5315388.75	4823500	5597104.3	5088800
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюють з бюджету	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	грн.	розрахункові дані	10124.6	9.5	10661.2	10.0
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	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;32кмс	3мс;30кмс	5мс;35кмс
	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		651600.0		687000
	<i>затрат</i>						
	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		651600		687000
	<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		32580.0		31227.3
	<i>якості</i>						
	динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	%			100		100
	<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.

(грн.)

ВСЬОГО		21261555.0	7314862.8	22388417.0	7702550.5
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева
(прізвище та ініціали)