

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,230,066	2,256,200	2,256,200	340,025	Виплата надбавки за високі досягнення у праці, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до п.2 та п.3 Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	492,605	496,446	496,446	74,724	Нарахування на заробітну плату по сплаті єдиного соціального внеску згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,749	6,000	11,000	2,000	Придбання канцелярських товарів та інвентарю для потреб працівників апарату управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446,697	559,685	624,554	118,171	Оплата послуг обслуговування приміщення та транспортних послуг
2250	Видатки на відрядження	0	0	11,000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	29,000	40,000	47,400	64,560	Оплата тепlopостачання згідно розрахунку-листа головного бухгалтера КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 р. б/н
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000	7,000	8,300	0	
2273	Оплата електроенергії	30,000	36,500	43,300	45,200	Оплата за електроенергію згідно розрахунку-листа головного бухгалтера КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 р. б/н

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,650	0	1,800	0	
------	--	-------	---	-------	---	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	11
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної документації	1835	1835
	кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	1100
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	318181.8	376789

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

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами оплати праці та утримання приміщення

УСЬОГО		3,248,767	3,401,831	3,500,000	644,680
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,256,200	477,625	2,256,200	614,316	Виплата надбавки за високої досягнення у праці, допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до п.2 та п.3 Постанови КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
2120	Нарахування на оплату праці	496,446	104,996	496,446	135,068	Нарахування на заробітну плату по сплаті єдиного соціального внеску згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,700	0	14,400	0	Придбання канцелярських товарів та інвентарю для потреб працівників апарату управління
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674,060	105,996	730,198	88,848	Оплата послуг обслуговування приміщення та транспортних послуг згідно розрахунку-листа головного бухгалтера КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 р. б/н
2250	Видатки на відрядження	13,000	0	13,650	0	
2271	Оплата теплопостачання	70,000	47,894	73,500	50,289	Оплата теплопостачання згідно розрахунку-листа головного бухгалтера КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 р. б/н
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,740	0	9,177	0	
2273	Оплата електроенергії	50,000	43,190	52,500	45,350	Оплата за електроенергію згідно розрахунку-листа головного бухгалтера КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 р. б/н

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	0	2,625	0	
------	--	-------	---	-------	---	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	11	11	11
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної документації	1835	1835	1835	1835
	кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	1100	1100	1100
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	167	167	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	100	100	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	325877	396758.9	331700	416596.9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами оплати праці та утримання приміщення

УСЬОГО		3,584,646	779,701	3,648,696	933,871
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛІЄВА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня
2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) 41844557
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 41844557
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(2) (3)(1)(3)(2) (1)(0)(4)(0) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3,309,277	4,490,400	4,867,600	558,005	Розрахунок видатків
2120	Нарахування на оплату праці	754,301	987,900	1,070,900	231,082	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140,799	72,160	65,000	379,500	Придбання обладнання та інвентарю для ДЮКів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191,736	50,140	55,800	1,160,965	Поточний ремонт ДЮКів та перезарядка вогнегасників
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	397,440	430,035	355,644	1,014,039	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,498	12,406	13,181	0	
2273	Оплата електроенергії	46,030	76,159	80,875	37,979	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	0	0	25,296	Курси підвищення кваліфікації 27 осіб та навчання з пожежної безпеки 14 осіб
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	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
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	49	49
	продукту				
	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.	од.	Розклад занять гуртків, секцій	85	85
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			1119	1119
	в тому числі дівчат	осіб	Журнали обліку роботи гуртків	763	763
	в тому числі хлопців	осіб	Журнали обліку роботи гуртків	356	356
	ефективності				
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахункові дані	8278	8517
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахункові дані	5817	8861
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахункові дані	76576	116657
	якості				
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахункові дані	100	100
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахункові дані	100	100

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

Якщо додаткові асигнування не будуть передбачені у 2022 році, не вистачить коштів на оплату комунальних послуг (теплопостачання та електроенергії) в II півріччі 2021 року, поточний ремонт ДЮКів та перезарядку вогнегасників, придбання обладнання та інвентарю для ДЮКів, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки працівникам. Як наслідок не будуть забезпечені належні умови для забезпечення навчального процесу в позашкільних закладах.

УСЬОГО	4,854,281	6,119,200	6,509,000	3,406,866
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,334,900	611,573	5,697,700	653,160	
2120	Нарахування на оплату праці	1,173,700	253,266	1,253,500	270,488	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,445	399,613	71,867	419,594	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,757	1,222,497	61,695	1,283,622	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	374,493	1,067,783	393,245	1,121,173	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,880	0	14,574	0
2273	Оплата електроенергії	85,161	39,992	89,419	41,991
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	7,420
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість клубів за місцем проживання, од.	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 МРМК"	14	14	14	14
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	49	49	49	49
	продукту						
	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо), од.	од.	розклад занять гуртків, секцій	85	85	85	85
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			1119	1119	1119	1119
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків	763	763	763	763
	в тому числі хлопців	осіб	журнали обліку роботи гуртків	356	356	356	356
	ефективності						
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	9073	9335	9690	9970
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	6353	9566	6776	10169
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахунково	83639	125930	89200	133876
	якості						
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	100	100	100	100
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові асигнування не будуть передбачені у 2023-2024 роках, коштів на оплату комунальних послуг (теплопостачання та електроенергії) не вистачить коштів на другий опалювальний сезон (4 квартал), поточний ремонт ДЮКів та щорічну перезарядку вогнегасників, придбання обладнання та інвентарю для ДЮКів, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки працівникам. Як наслідок не будуть забезпечені належні умови для забезпечення навчального процесу в позашкільних закладах.

УСЬОГО		7,109,336	3,594,724	7,582,000	3,797,448
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Начальник управління

_____ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛІЄВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,806	76,500	81,100	73,700	Придбання матеріалів на виконання заходів Міської програми "Молодь"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,701	47,000	33,900	50,000	Придбання послуг на виконання заходів Міської програми "Молодь"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	16,000	0	
2730	Інші виплати населенню	51,000	51,000	54,000	15,000	Стипендія міського голови обдарованій молоді протягом навчального року

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки"	131000	254700
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки"	54000	69000
	продукту				
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	14	25
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	3600	6200
				1700	3120

	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1900	3080
	Кількість стипендіатів			6	6
	в тому числі хлопців	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	3
	в тому числі дівчат.	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	3
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	Розрахункові дані	9357	10188
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахункові дані	36	41
	Середній розмір стипендій	грн.	Розрахункові дані	900	11550
	якості				
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком			200	334.3
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	172.2
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунково	100	162.1
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100

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

Основними завданнями програми "Інші заходи та заклади молодіжної політики" є забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері, а також підтримка обдарованої молоді. Протягом останніх років здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя. Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення молоді організованими заходами з метою реалізації державної молодіжної політики, організація змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

УСЬОГО	86,507	174,500	185,000	138,700
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89,000	73,500	97,000	73,500	Придбання матеріалів на виконання заходів Міської програми "Молодь"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,000	52,000	39,000	54,400	Придбання послуг на виконання заходів Міської програми "Молодь"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,000	0	18,000	0	
2730	Інші виплати населенню	57,000	15,000	60,000	15,000	Стипендія міського голови обдарованій молоді протягом навчального року

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки"	143000	268500	154000	281900
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки"	57000	72000	60000	75000
	продукту						
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	14	25	14	25
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики			3600	6200	3600	6200
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1700	3120	1700	3120
	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1900	3080	1900	3080
	Кількість стипендіатів			6	6	6	6
	в тому числі хлопців	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	3	3	3
	в тому числі дівчат.	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	3	3	3
	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	Розрахунково	10214	10740	11000	11276
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахунково	40	43	43	45
	Середній розмір стипендій	грн.	Розрахунково	950	1200	1000	1250
	якості						
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком			200	200	200	200
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100	100	100
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунково	100	100	100	100
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Основними завданнями програми "Інші заходи та заклади молодіжної політики" є забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері, а також підтримка обдарованої молоді. Протягом останніх років здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя. Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення молоді організованими заходами з метою реалізації державної молодіжної політики, організація змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

УСЬОГО		200,000	140,500	214,000	142,900
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640,080	1,593,000	1,632,000	1,823,250	Потреба на 2022 рік - 271 півтівка. В граничному обсязі враховані видатки на 128 півтівок. Додаткова потреба коштів - 143 півтівки на 1 823 250,0 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			1632000	3455250
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	1402500	3200250
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	229500	255000
	продукту				
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	110	251
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш Дім"	18	20

	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	110	251
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	18	20
	ефективності				
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	12750	12750
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	12750	12750
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість = видатки на придбання путівок , грн. / кількість пут.)	12750	12750
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	12750	12750
	якості				
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	100	228.2
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	76	80

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

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення дітей" від 04.09.2008 № 375-VI (із змінами) заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку визначені одними з пріоритетних в діяльності органів місцевого самоврядування. Проведення фінансування програми оздоровлення на наступні роки дозволить забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей таких пільгових категорій, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків та інші пільгові категорії. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2022 році на рівні 2018 -2019 років потрібні додаткові кошти. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

УСЬОГО		640,080	1,593,000	1,632,000	1,823,250
---------------	--	----------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,718,496	1,919,882	1,804,421	2,015,876	Розраховано потреба на 271 путівку. В граничному обсязі враховані видатки на 128 путівок. Додаткова потреба коштів - 143 путівки.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			1718496	3638378	1804421	3820297
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	1476833	3369863	1550675	3538356
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	241663	268515	253746	281941
	продукту						
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	110	251	110	251
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	18	20	18	20
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	110	251	110	251
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	18	20	18	20
	ефективності						
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	Калькуляція до договору	13426	13426	14097	14097
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Калькуляція до договору	13426	13426	14097	14097
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунково	13426	13426	14097	14097
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Накладні на отримання путівок	13426	13426	14097	14097
	якості						
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100	100	100
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення дітей" від 04.09.2008 № 375-VI (із змінами) заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку визначені одними з пріоритетних в діяльності органів місцевого самоврядування. Проведення фінансування програми оздоровлення на наступні роки дозволить забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей таких пільгових категорій, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків та інші пільгові категорії. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2023 -204 роках на рівні 2018 року потрібні додаткові кошти. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

УСЬОГО		1,718,496	1,919,882	1,804,421	2,015,876
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(3)(2)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	198,000	226,300	У граничному обсязі видатків вистачає на оплату праці лише на 62 осіб, що складає 48% від рівня 2019 року. Додаткова потреба на 68 осіб

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки»	198000	424300
	продукту				
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	62	130
	ефективності				
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	3194	3264

якості					
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2020 році - 0, затверджено на 2021 рік-0 - зменшені бюджетні асигнування внаслідок впровадження карантину, проект на 2022 рік- 130 осіб, динаміка гранична $62/0*100=-\%$, динаміка додаткова $130/0*100=-\%$)	0	0

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

За умови непередбачення додаткових коштів в 2022 році по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" буде незабезпечено охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах.

УСЬОГО		0	0	198,000	226,300
---------------	--	----------	----------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213,300	233,500	228,100	241,040	У граничному обсязі видатків вистачає на оплату праці лише на 62 осіб, що складає 48% від рівня 2019 року. Додаткова потреба на 68 осіб

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки»	213300	446800	228100	469140
	продукту						
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	Списки дітей, табелі обліку робочого часу	62	130	62	130
	ефективності						
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	3440	3437	3679	3609

якості							
	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За умови непередбачення додаткових коштів в 2023-2024 роках по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" буде не забезпечено охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах.

УСЬОГО		213,300	233,500	228,100	241,040
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,491	140,200	132,500	43,900	Придбання матеріалів на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5,500	16,600	16,000	Придбання послуг гна виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	254,700	301,992	162,900	193,400	Придбання путівок для дітей м.Кропивницький, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2730	Інші виплати населенню	100,000	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	541,000	Придбання та встановлення інклюзивного спортивно-ігрового майданчика "Територія рівних можливостей" для дітей та молоді з інвалідністю згідно протоколу №6 засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету від 30.09.2021 р. (Додаток 2)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки»	312000	565300

	Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	грн.	Протокол №6 від 30.09.2021 року засідання Кординаційної ради з питань громадського бюджету	0	541000
	продукту				
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	11	14
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2140	3460
	Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол №6 від 30.09.2021 року засідання Кординаційної ради з питань громадського бюджету	0	2
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	28364	40379
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	146	163
	Середня вартість проєкту Громадського бюджету	грн.	Розрахунково	0	395500
	якості				
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	101.1	163.5
	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	відс.	Розрахунково	0	100

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

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку сімейної політики, а саме проведення відповідних заходів, направлених на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

В разі фінансування коштів в 2022 році, передбачених на реалізацію соціального проєкту громадського бюджету-переможця дасть змогу практично реалізувати цілі подолання бар'єрів у срийнятті суспільством людей з інвалідністю.

УСЬОГО		441,191	447,692	312,000	794,300
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151,500	34,400	166,200	28,800	Придбання матеріалів на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,000	16,300	19,000	17,000	Придбання послуг на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	166,500	208,500	174,800	219,300	ридбання путівок для дітей м.Кропивницький, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки»	336000	595200	360000	625100
	продукту						
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	11	14	11	14
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2140	3460	2140	3460
	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	30545	42514	32727	44650
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	157	172	168	181
	якості						
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку сімейної політики, а саме проведення відповідних заходів, направлених на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

УСЬОГО		336,000	259,200	360,000	265,100
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	27,290	20,000	17,250	Придбання нагородної атрибутики учасникам змагань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,433,818	1,787,710	1,891,500	283,500	Витрати на харчування штатним працівникам, проживання, проїзд нештатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань
2250	Видатки на відрядження	45,929	85,000	80,000	10,000	Витрати на проживання, проїзд штатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	13	14
	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	85	93
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	40	45

	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	73	76
	продукту				
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1085	1170
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8200	8970
	Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1857	2090
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	578	603
	ефективності				
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Авансові звіти, розрахункові данні	101	103
	Завд.2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	Авансові звіти, розрахункові данні	109.75	113
	Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Авансові звіти, розрахункові данні	70	75
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Авансові звіти, розрахункові данні	1473	1495
	якості				
	Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	108	116
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	106	116
	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	102	103
	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	342	346
	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	101	102
	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	101	102

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

Зменшення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань до регіональних/всеукраїнських змагань приведе до зменшення рейтингу спортсменів до перемоги на змаганнях різного рівня(регіональних,всеукраїнських,міжнародних)

УСЬОГО		1,485,747	1,900,000	1,991,500	310,750
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,060	18,164	22,113	19,072	Придбання нагородної атрибутики учасникам змагань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,991,750	298,526	2,091,337	313,452	Витрати на харчування штатних працівників, проживання, проїзд нештатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань
2250	Видатки на відрядження	84,240	10,530	88,452	11,057	Витрати на проживання, проїзд штатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план спортивних заходів на рік	14	15	15	16
	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план спортивних заходів на рік	90	98	94	103
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план спортивних заходів на рік	42	47	44	50
	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план спортивних заходів на рік	77	80	81	84
	продукту						
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	1143	1232	1200	1294
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план спортивних заходів на рік	8635	9445	9066	9918
	Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план спортивних заходів на рік	1955	2025	2053	2126
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	609	615	619	628
	ефективності						
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	101	103	101	104
	Завд.2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	110	112	110	113
	Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	70	72	70	73
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1472	1480	1473	1490
	якості						
	Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	107	107	107	107

	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	105	106	105	105
	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	350	355	355	363
	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	103	105	104	105
	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	102	103	102	102

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення проведення навчально-тренувальних зборів та змагань до регіональних/всеукраїнських змагань приведе до зниження рейтингу спортсменів до перемоги на змаганнях різного рівня(регіональних,всеукраїнських,міжнародних)

УСЬОГО		2,097,050	327,220	2,201,902	343,581
---------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛІЄВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18,656,889	23,435,000	25,145,000	375,000	Виплата щорічної грошової винагороди тренерам-викладачам ДЮСШ відповідно до наказу 2850 "Про затвердження порядку виплати щорічної винагороди" від 29.12.2002р.
2120	Нарахування на оплату праці	4,112,195	5,155,700	5,532,000	83,000	Нарахування на заробітну плату по сплаті єдиного соціального внеску згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369,966	615,400	267,100	353,400	Наказ Мінсім'ямолодьспорт №994 від 08.04.2015р. "Про порядок забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та спортивним інвентарем"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,502	395,710	241,400	177,500	Харчування спортсменів та тренерів на період проведення спортивних заходів відповідно до календарного плану змагань; Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу"
2250	Видатки на відрядження	14,132	30,000	15,000	20,000	Оплата відрядження спортсменів та тренерів на спортивні заходи відповідно до календарного плану змагань; Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу"
2271	Оплата теплопостачання	188,931	240,000	270,800	318,600	Договір з КП "Теплоенергетик"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,251	39,000	40,000	0	

(грн)

2273	Оплата електроенергії	245,028	335,000	380,000	55,200	Договір про закупівлю послуг з розподілу ел.енергії з ПАТ"Кіровоградобленерго";договір про постачання ел.енергії ТОВ "КОЕК"Кропивницький ЦОС
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93,160	94,100	116,100	130,500	Придбання твердого палива для опалювання КЗ"КДЮСШ№4"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,820	14,500	14,500	0	
2800	Інші поточні видатки	2,320	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	600,000	500,000	200,000	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування для КЗ"КДЮСШ №3" (пістолет пневматичний) відповідно до наказу Мініс'ямолодьспорт №994 від 08.04.2015 р. "Про затвердження порядку забезпечення вихованців,спортсменів,учнів та тренерів-викладачів закладів фізичної культури спортивним лдягом та спортивним інвентарем"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення КМР	4	4
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	201	201
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис доходів та витрат	32021900	33535100
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис	122.75	122.75
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Моніторинг потреби	500000	700000
	продукту				
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	2090	2100
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	477	480
	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розрахунок до кошторису	0	113
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договір, видаткові накладні	5	7
	ефективності				
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	8005475	8383775
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	15321.48	15969.1
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9750	10000
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, видаткові накладні	100000	100000
	якості				
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань, звіти-5ФК	45	48

	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи	325	329
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахункові дані	100	101
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	83.4	116

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

Придбання нового спортивного обладнання та інвентарю дає змогу спортсменам якісно підготуватися до змагань різних рівнів та здобувати призові місця на змаганнях, а якщо кошти не будуть передбачені це приведе до зменшення підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту та зайнятих призових місцях в спортивних змаганнях різних рівнів.

УСЬОГО		23,894,194	30,954,410	32,521,900	1,713,200
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26,930,295	394,875	28,788,485	414,619	Виплата щорічної грошової винагороди тренерам-викладачам ДЮСШ відповідно до наказу 2850 "Про затвердження порядку виплати щорічної винагороди" від 29.12.2002р.
2120	Нарахування на оплату праці	5,924,665	87,399	6,333,467	91,769	Нарахування на заробітну плату по сплаті єдиного соціального внеску згідно Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281,256	372,130	295,319	390,737	каз Мінсім'ямолодьспорт №994 від 08.04.2015р. "Про порядок забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та спортивним інвентарем"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254,194	186,908	266,904	196,253	Харчування спортсменів та тренерів на період проведення спортивних заходів відповідно до календарного плану змагань; Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу"
2250	Видатки на відрядження	15,795	21,060	16,585	22,113	Оплата відрядження на період проведення спортивних заходів відповідно до календарного плану змагань; Положення про ДЮСШ (Постанова КМУ від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу"
2271	Оплата тепlopостачання	285,153	335,486	299,410	352,260	Оплата тепlopостачання згідно договору з КП "Теплоенергетик"
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42,120	0	44,226	0	
2273	Оплата електроенергії	400,140	58,126	420,147	61,092	Оплата електроенергії згідно з Договором про закупівлю послуг з розподілу ел.енергії з ПАТ "Кіровоградобленерго"; договором про постачання ел.енергії ТОВ "КОЕК" Кропивницький ЦОС
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	122,253	137,417	128,366	144,287	Придбання твердого палива для опалювання КЗ "КДЮСШ №4"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,269	0	16,032	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	526,500	210,600	552,825	221,130	ридбання спортивного інвентарю довгострокового користування для КЗ "КДЮСШ №3" (пістолет пневматичний) відповідно до наказу Мінсім'ямолодьспорт №994 від 08.04.2015 р. "Про затвердження порядку забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів-викладачів закладів фізичної культури спортивним лдягом та спортивним інвентарем"

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення КМР	4	4	4	4
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	201	201	201	201
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	34271140	35864540	36608941	38282011
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис	122.75	122.75	122.75	122.75
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Моніторинг потреби	526500	737100	552825	773955
	продукту						
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	2100	2100	2100	2100
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	480	480	482	482
	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розрахунок до кошторису	0	115	0	120
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договір, видаткові накладні	5	7	6	8
	ефективності						
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково	8567785	8966135	9152235	9570502.75
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково	16319.6	17078.4	17432.8	18229.5
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	10442	10710	11163	11470.41
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, видаткові накладні	105300	105300	92138	96744
	якості						
	Завд.1 Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	49	52	51	54
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	328	330	330	334
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	101	101	101	101
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	105.3	105.3	105	105

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Придбання нового спортивного обладнання дає змогу спортсменам якісно підготуватися до змагань різних рівнів та здобувати призові місця на змаганнях, а якщо кошти не будуть передбачені це приведе до зменшення підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту та зайнятих призових місцях в спортивних змаганнях різних рівнів.

УСЬОГО		34,797,640	1,804,001	37,161,766	1,894,260
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(5)(0)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	121,474	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100,000	36,816	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	249,700	1,125,832	0	250,000	Придбання та встановлення Спортивно-дитячого майданчика "Наша мрія" - 250000,0 грн, згідно Протоколу №6 засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету від 30.09.2021 р. (Додаток 2)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Витрати на встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проектів-переможців громадського бюджету	грн.	Протокол №6 від 30.09.2021 року засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету	0	250000
	продукту				
	Кількість встановлених та облаштованих спортивних майданчиків	од.	Протокол №6 від 30.09.2021 року засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету	0	1

	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0	250000
	якості				
	Рівень реалізації проєктів громадського бюджету	відс.	Розрахунково	0	100

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

В разі фінансування коштів в 2022 році, передбачених на реалізацію проєктів громадського бюджету-переможців дасть змогу реалізувати мету ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Кропивницького в забезпеченні розвитку та підтримки спортивної інфраструктури міста.

УСЬОГО		349,700	1,284,122	0	250,000
---------------	--	----------------	------------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник управління

_____ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

_____ (підпис)

Тетяна СМОЛІЄВА

_____ (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	24,000	Придбання нагородної атрибутики для нагородження учасників заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	70,000	70,000	76,000	Витрати на харчування учасникам бойових дій ,які брали участь в АТО та ООС на проведення спортивних-масових заходів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	72	0
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	0	30
	Завд.2 Витрати на придбання нагородної атрибутики	грн.	Моніторинг потреби	0	24000
	продукту				
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних , загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розрахункові дані	1000	0
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	людино/день	Розрахункові дані	0	1500
	Завд.2 Кількість придбаної атрибутики (медалі, кбки)	од.	Договір, видаткові накладні	0	330

ефективності					
Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	70	0	
Завд.1 Середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	грн.	Розрахункові дані	0	50	
Завд.2 Середні витрати на придбання одного кубку	грн.	Розрахункові дані	0	60	
Завд.2 Середні витрати на придбання однієї медалі	грн.	Розрахункові дані	0	300	
якості					
Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахункові дані	100	100	
Завд.2 Рівень забезпечення коштами на придбання нагородної атрибутики учасникам спортивно-масових заходів	відс.	Розрахункові дані	0	100	

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

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота здійснюється фізичне виховання, формує здоровий спосіб життя, сприяє фізичному розвитку дітей та молоді у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти; залучає населення до занять фізичною культурою та спортом, покращує здоров'я мешканців міста

УСЬОГО	0	70,000	70,000	100,000
---------------	----------	---------------	---------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	25,272	0	26,535	Придбання нагородної атрибутики для нагородження учасників заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,710	80,712	77,396	84,990	Витрати на харчування учасникам бойових дій, які брали участь в АТО та ООС на проведення спортивних-масових заходів

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	73	0	74	0
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	0	31	0	32
	Завд.2 Витрати на придбання нагородної атрибутики	грн.	Моніторинг потреби	0	25272	0	26536
продукту							
	Завд.1 Кількість людину-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розрахунково	1015	0	1022	0
	Завд.1 Кількість людину-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	людино/день	Розрахунково	0	1510	0	1525
	Завд.2 Кількість придбаної атрибутики (медалі, кбки)	од.	Договір, видаткові накладні	0	330	0	347
ефективності							
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунково	74.3	0	78.3	0

	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ОСС	грн.	Розрахунково	0	53.1	0	55.9
	Завд.2 Середні витрати на придбання одного кубку	грн.	Договір, видаткові накладні	0	60	0	63
	Завд.2 Середні витрати на придбання однієї медалі	грн.	Договір, видаткові накладні	0	300	0	315
	якості						
	Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	101	0	101	0
	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для учасників АТО та ОСС порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0	103	0	103
	Завд.2 Рівень забезпечення коштами на придбання нагородної атрибутики учасникам спортивно-масових заходів	відс.	Розрахунково	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота здійснює фізичне виховання, формує здоровий спосіб життя, сприяє фізичному розвитку дітей та молоді у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти; залучає населення до занять фізичною культурою та спортом, покращує здоров'я мешканців міста

УСЬОГО		73,710	105,984	77,396	111,525
---------------	--	---------------	----------------	---------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(6)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	60,000	350,000	150,000	27,000	Заохочення кращих спортсменів та тренерів за високі спортивні досягнення на змаганнях вищого гатунку (Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №87)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	40
	Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Рішення колегії управління молоді та спорту	0	12
продукту					
	Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	20
	Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	20
	Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, вдатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту	0	6
	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, вдатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту	0	6
ефективності					
	середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахункові дані	4125	4125
	Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахункові дані	3375	3375

	середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахункові дані	0	15000
	Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахункові дані	0	12000
	якості				
	Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	100	100
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахункові дані	0	100

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

Завдяки програмі " Підтримки спорту вищих досягнень" кращі спортсмени міста та їх тренери отримують грошову винагороду за зайняті призові місця на міжнародних змаганнях, олімпіадах. Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки спортсменів та тренерів міста Кропивницького, для здобуття призових медалей на змаганнях міжнародного рівня

УСЬОГО		60,000	350,000	150,000	27,000
---------------	--	---------------	----------------	----------------	---------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	157,950	262,050	165,848	484,152	Заохочення кращих спортсменів та тренерів за високі спортивні досягнення на змаганнях вищого гатунку (Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №87)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	40	40	40
	Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	0	12	0	20
	продукту						
	Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	20	20	20
	Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	20	20	20
	Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	0	6	0	10
	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	0	6	0	10
	ефективності						
	середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	4125	4125	4125	4125
	Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	3375	3375	3375	3375
	середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	0	30000	0	30000
	Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	0	15000	0	15000

якості							
	Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	100	100	100	100
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Завдяки програмі " Підтримки спорту вищих досягнень" кращі спортсмени міста та їх тренери отримують грошову винагороду за зайняті призові місця на міжнародних змаганнях,олімпіадах. Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки спортсменів та тренерів міста Кропивницького , для здобуття призових медалей на змаганнях міжнародного рівня

УСЬОГО		157,950	262,050	165,848	484,152		
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1) 41844557 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) (1)(1)(1) 41844557 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(7)(3)(2)(5) (7)(3)(2)(5) (0)(4)(4)(3) Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	987,472	0	0	600,000	Будівництво спортивного стадіону для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 Загальна вартість будівництва спортивного стадіону для пляжних видів спорту за попередніми розрахунками становить 1 800 000,0 грн. Потреба коштів на 2022 рік складає 600 000,0 грн., з них: 100 000,0 грн. - виготовлення ПҚД, 500 000,0 грн. - земляні роботи (виймка ґрунту з котловану, улаштування шару з агроволокна, улаштування щелевеної основи, улаштування піщаного шару).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,997,166	221,487	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків необхідний на будівництво стадіону для пляжних видів спорту	грн.	Розрахунок вартості робіт	0	1800000
	Обсяг видатків на будівництво спортивного стадіону для пляжних видів спорту в поточному році	грн.	Розрахунок вартості робіт	0	600000

	продукту				
	Кількість об'єктів, що плануються побудувати: спортивний стадіон для пляжних видів спорту		Акти обстеження	0	1
	ефективності				
	Середні витрати на будівництво одного спортивного стадіону для пляжних видів спорту	грн.	Розрахункові дані	0	1800000
	якості				
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахункові дані	0	33.3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Реалізація проєкту сприятиме відкриттю у місті сучасної спортивної бази (комунальної власності) для проведення тренувань і змагань з пляжних видів спорту (гандболу, волейболу, регбі тощо), а також залученню до занять фізичною культурою та спортом всіх верств населення. Будуть створені додаткові робочі місця, збільшиться кількість дітей, які зможуть займатися спортом на стадіоні, не враховуючи додаткові оздоровчі групи для всіх категорій населення.
Зважаючи на унікальне логістичне становище та географічне положення міста реконструкція будівництва стадіонів сприятиме розвитку соціально-економічного і культурного життя та дозвілля населення, створення сучасної зони активного відпочинку, сприятиме формуванню позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та спортивного центру.

УСЬОГО		2,984,638	221,487	0	600,000
---------------	--	------------------	----------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	600,000	0	600,000	Будівництво спортивного стадіону для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків необхідний на будівництво стадіону для пляжних видів спорту	грн.	Розрахунок вартості робіт	0	1800000	0	1800000
	Обсяг видатків на будівництво спортивного стадіону для пляжних видів спорту в поточному році	грн.	Розрахунок вартості робіт	0	600000	0	600000
	продукту						
			Акти обстеження	0	1	0	1
	ефективності						
	Середні витрати на будівництво одного спортивного стадіону для пляжних видів спорту	грн.	Розрахунково	0	1800000	0	1800000
	якості						
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунково	0	33.3	0	33.34

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Реалізація проєкту сприятиме відкриттю у місті сучасної спортивної бази (комунальної власності) для проведення тренувань і змагань з пляжних видів спорту (гандболу, волейболу, регбі тощо), а також залученню до занять фізичною культурою та спортом всіх верств населення. Будуть створені додаткові робочі місця, збільшиться кількість дітей, які зможуть займатися спортом на стадіоні, не враховуючи додаткові оздоровчі групи для всіх категорій населення.

Зважаючи на унікальне логістичне становище та географічне положення міста реконструкція будівництва стадіонів сприятиме розвитку соціально-економічного і культурного життя та дозвілля населення, створення сучасної зони активного відпочинку, сприятиме формуванню позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та спортивного центру.

УСЬОГО		0	600,000	0	600,000
---------------	--	----------	----------------	----------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(7)(3)(6)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(6)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1,356,681	0	0	799,407	Сума співфінансування місцевого бюджету об'єкта: "Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2» по вул. Курганній, 64" (за умови включення проєкту до фінансування ДФРР)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію об'єкта: Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2" за адресою вул. Курганна,64	грн.	Проєктно-кошторисна документація	0	53137642
	Обсяг витрат необхідний на реконструкцію об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" за рахунок коштів місцевого бюджету в поточному році	грн.	Проєктно-кошторисна документація	0	799407
продукту					
	Кількість об'єктів для реконструкції	од.	Акти обстеження	0	1
ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчику	грн.	Розрахунково	0	53137642
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта за рахунок коштів місцевого бюджету в поточному році	грн.	Розрахункові дані	0	799407
якості					
	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахунково	0	15

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

Реалізація проєкту сприятиме відкриттю у місті сучасної спортивної бази (комунальної власності) для проведення тренувань і змагань з ігрових видів спорту та легкої атлетики, а також залученню до занять фізичною культурою та спортом всіх верств населення. Буде створено додатково 20 робочих місць, більше ніж вдвічі збільшиться кількість дітей, які зможуть займатися спортом на стадіоні, не враховуючи додаткові оздоровчі групи для всіх категорій населення.

Зважаючи на унікальне логістичне становище та географічне положення міста реконструкція стадіону сприятиме розвитку соціально-економічного і культурного життя та дозвілля населення, створення сучасної зони активного відпочинку не лише для містян, а й для жителів навколишніх населених пунктів та ОТГ, сприятиме формуванню позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та спортивного центру.

УСЬОГО		1,356,681	0	0	799,407
---------------	--	------------------	----------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	2,654,670	0	1,722,289	Сума співфінансування місцевого бюджету об'єкта: "Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» по вул. Курганній, 64" (за умови включення проєкту до фінансування ДФРР)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію об'єкта: Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2" за адресою вул. Курганна,64	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	53137642	0	53137642
	Обсяг витрат необхідний на реконструкцію об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" за рахунок коштів місцевого бюджету в поточному році	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	2654670	0	1722289
	продукту						
	Кількість об'єктів для реконструкції	од.	Акти обстеження	0	1	0	1
	ефективності						
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта за рахунок коштів місцевого бюджету в поточному році	грн.	Розрахунково	0	2654670	0	1722289
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0	53137642	0	53137642
	якості						
	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахунково	0	51	0	34

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Реалізація проєкту сприятиме відкриттю у місті сучасної спортивної бази (комунальної власності) для проведення тренувань і змагань з ігрових видів спорту та легкої атлетики, а також залученню до занять фізичною культурою та спортом всіх верств населення. Буде створено додатково 20 робочих місць, більше ніж вдвічі збільшиться кількість дітей, які зможуть займатися спортом на стадіоні, не враховуючи додаткові оздоровчі групи для всіх категорій населення.

Зважаючи на унікальне логістичне становище та географічне положення міста реконструкція стадіону сприятиме розвитку соціально-економічного і культурного життя та дозвілля населення, створення сучасної зони активного відпочинку не лише для містян, а й для жителів навколишніх населених пунктів та ОТГ, сприятиме формуванню позитивного іміджу м. Кропивницького в Україні як туристичного та спортивного центру.

УСЬОГО		0	2,654,670	0	1,722,289
---------------	--	----------	------------------	----------	------------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	0	9,500	9,500	Придбання 1 од.- БФП - 7500,0 грн., 1 од. джерела безперійного живлення - 1 шт. - 2000,0 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200	24,000	15,500	9,200	Програмне забезпечення (ліцнз. Microsoft Office 1шт.- 9200 грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	38,000	23,000	2,000	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки передбачає придбання 1 од. комп'ютерної техніки в комплекті на суму 25000,0 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера в зборі	грн.	Моніторинг потреби	25000	25000
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	Моніторинг потреби	8000	17200
	обсяг витрат на придбання джерела безперейного живлення та багатофункціонального пристрою	грн.	Моніторинг потреби	9500	19000
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Моніторинг потреби	7500	7500
	продукту				
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, видаткові накладні	1	1
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, видаткові накладні	9	10
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір, акти виконаних робіт	3	3
	Кількість придбаних джерел безперейного живлення та багатофункціональних пристроїв	од.	Договір, видаткові накладні	2	4

ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	25000	25000
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	889	1720
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	2500	2500
	Середня вартість одиниці джерела безперебійного живлення та багатофункціонального пристрою	грн.	Розрахунково	4750	4750
якості					
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100	100

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

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами праці

УСЬОГО		58,200	62,000	48,000	20,700
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000	10,000	10,000	Придбання 1 од.- БФП - 8000,0 грн., 1 од. Джерело безперебійного живлення - 1 шт. - 2000,0 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	700	15,000	700	Програмне забезпечення (антивірусний захист інформації- 700 грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25,000	0	25,000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера в зборі	грн.	Моніторинг потреби	25000	25000	25000	25000
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	Моніторинг потреби	6500	7200	6500	7200
	обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення та багатофункціонального пристрою	грн.	Моніторинг потреби	10000	20000	10000	20000
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Моніторинг потреби	8500	8500	8500	8500
	продукту						
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, видаткові накладні	1	1	1	1
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, видаткові накладні	8	9	8	9
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір, акти виконаних робіт	3	3	3	3
	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення та багатофункціональних пристроїв	од.	Договір, видаткові накладні	2	4	2	4
	ефективності						
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	25000	25000	25000	25000
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	813	800	813	800
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	2833	2833	2833	2833
	Середня вартість одиниці джерела безперебійного живлення та багатофункціонального пристрою	грн.	Розрахунково	5000	5000	5000	5000
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами оплати праці та утримання приміщення

УСЬОГО		50,000	10,700	50,000	10,700
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛЕВА

(ініціали та прізвище)