

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері молоді та спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,017,711	2,230,160	2,166,000	354,118	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	444,177	494,340	476,520	77,906	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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,992	12,750	13,000	850	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386,645	455,700	460,930	41,602	Розрахунок до бюджетного запиту, розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення
2250	Видатки на відрядження	8,624	0	6,000	5,000	Розрахунок до бюджетного запиту
2271	Оплата теплопостачання	42,500	52,000	40,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,030	6,000	7,000	0	
2273	Оплата електроенергії	44,400	42,000	36,500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,880	1,650	1,650	150	Розрахунок до бюджетного запиту

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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 Міської ради міста Кропивницького 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	291600	335202

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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		2,961,959	3,294,600	3,207,600	479,626
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,300,292	376,073	2,422,207	396,005	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	506,064	82,736	532,886	87,121	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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,806	903	14,538	951	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489,508	44,181	515,452	46,523	Розрахунок до бюджетного запиту, розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками МРМК" на обслуговування приміщення
2250	Видатки на відрядження	6,372	5,310	6,710	5,591	розрахунок до бюджетного запиту
2271	Оплата теплопостачання	42,480	0	44,731	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,434	0	7,828	0	
2273	Оплата електроенергії	38,763	0	40,817	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,752	159	1,845	168	Розрахунок до бюджетного запиту

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 Міської ради міста Кропивницького 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	309679	355985	326092.2	374852

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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		3,406,471	509,362	3,587,014	536,359
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>(1)(1)(1)(0)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	<u>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,395,533	1,604,600	2,099,500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	318,482	353,050	461,900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233,467	149,599	100,000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,238	5,000	5,400	0	
2230	Продукти харчування	293,033	358,400	414,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428,556	399,801	345,300	0	
2250	Видатки на відрядження	362	500	500	0	
2271	Оплата теплопостачання	125,702	148,994	143,800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,228	23,906	26,200	0	
2273	Оплата електроенергії	160,432	148,800	153,400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,874	7,500	8,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	330	450	500	0	
2730	Інші виплати населенню	20,000	24,200	24,000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	700	700	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			15	0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0
	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0
	кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07р.	1	0

	продукту				
	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	25	0
	ефективності				
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	9125	0
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	151328	0

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

УСЬОГО		3,001,237	3,225,500	3,783,200	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,229,669	0	2,347,841	0	
2120	Нарахування на оплату праці	490,538	0	516,536	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106,943	0	112,611	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,735	0	6,040	0	
2230	Продукти харчування	439,668	0	462,970	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	366,709	0	386,144	0	
2250	Видатки на відрядження	530	0	560	0	
2271	Оплата теплопостачання	152,716	0	160,810	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27,824	0	29,299	0	
2273	Оплата електроенергії	162,911	0	171,545	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,496	0	8,946	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	531	0	559	0	
2730	Інші виплати населенню	25,488	0	26,839	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)			15	0	15	0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	0
	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	0
	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	0
	кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07р.	1	0	1	0
	продукту						
	кількість вихованців	осіб	Рішення виконавчого комітету, статистична звітність	25	0	25	0
	ефективності						
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	9125	0	9125	0
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	160710	0	169228	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		4,017,758	0	4,230,700	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	775,100	922,385	1,222,830	0	
2120	Нарахування на оплату праці	170,522	204,337	269,023	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,670	125,251	48,288	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,764	71,320	60,109	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,337	24,091	27,087	0	
2273	Оплата електроенергії	20,546	24,149	21,006	0	
2274	Оплата природного газу	165,800	104,518	83,808	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,653	5,249	5,249	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	1,200	1,240	0	
2800	Інші поточні видатки	122	200	360	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1	0

	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340 "Про затвердження положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.". Штатний розпис.	10	0
	Кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток(затверджене рішенням Кіровоградської міської ради 27.11.07р. "№340.	40	0
	продукту				
	Кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в тому числі дівчат			59	0
		осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	27	0
	в тому числі хлопців	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	32	0
	ефективності				
	Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	Розрахунково розрахунково (сума кошторисних призначень / кількість місць в гуртожитку)	43475	0
	Середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково(сума кошторисних призначень на заробітну плату /кількість штатних одиниць /кількість місяців 12)	10190.2	0
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень/кількість одержувачів послуг)	29475	0
	якості				
	Динаміка кіл-ті дітей-сиріт та дітей, які перебували в гуртожитку	відс.	Розрахунково	107.3	0
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року.	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні) до міського центру.	59	0
	Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні) до міського центру.	2146	0

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

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення дітей міста, які опинились у складних життєвих обставинах з метою реалізації державної політики у вирішенні правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних заходів, спрямованих на дітей-сиріт та осіб з їх числа, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, з метою підвищення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, а також поліпшення матеріального становища й умов життя.

УСЬОГО		1,237,814	1,482,700	1,739,000	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,298,645	0	1,367,474	0	
2120	Нарахування на оплату праці	285,703	0	300,845	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,282	0	54,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,836	0	67,219	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28,766	0	30,291	0	
2273	Оплата електроенергії	22,308	0	23,490	0	
2274	Оплата природного газу	89,004	0	93,721	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,574	0	5,870	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,317	0	1,387	0	
2800	Інші поточні видатки	383	0	402	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1	0	1	0
	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	осіб	Рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007р. №340 "Про затвердження положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.". Штатний розпис.	10	0	10	0
	Кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Положення "Про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток(затверджене рішенням Кіровоградської міської ради 27.11.07р. "№340.	40	0	40	0
	продукту						
	Кількість дітей, які перебували протягом року у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт			62	0	66	0
	в тому числі дівчат	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	28	0	30	0

	в тому числі хлопців	осіб	Направлення центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, накази директора Кропивницького міського соціального гуртожитку про зарахування до числа мешканців гуртожитку.	34	0	36	0
	ефективності						
	Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень кількість місць в гуртожитку)	46170	0	48617	0
	Середньомісячна заробітна плата працівників соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунково(сума кошторисних призначень на заробітну плату/кількість штатних одиниць /кількість місяців 12)	10822	0	11396	0
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень/кількість одержувачів послуг)	29314	0	29465	0
	якості						
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року.	осіб	Звіти (місячні, квартальні, річні) до міського центру.	63	0	66	0
	Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	Звіти (місячні, квартальні, річні) до міського центру.	2279	0	2400	0
	Динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Розрахунково	106.7	0	104.8	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1,846,818	0	1,944,699	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(1)(3)(1)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,666,996	6,509,631	6,650,425	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,245,177	1,419,269	1,463,095	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309,085	309,321	281,321	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344,937	358	370,279	0	
2271	Оплата теплопостачання	67,563	67,019	67,016	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,377	3,077	4,388	0	
2273	Оплата електроенергії	57,984	21,028	49,000	0	
2274	Оплата природного газу	43,129	87,779	113,996	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47,740	47,600	47,600	0	
2800	Інші поточні видатки	0	200	680	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	0
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	0
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	0
	продукту				
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення міської ради №1635 від 27.12.05р. "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1	0

Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	102	0
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	3700	0
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	105	0
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1500	0
Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	26400	0
ефективності				
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	9047800	0
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	10867	0
Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	Розрахунково	1968	0
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	4188	0
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	293	0
якості				
Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, прийомні батьки тощо, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	12	0
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	18	0
Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	7140	0
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково	0.2	0
Динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0
Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0

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

В разі непередбачення додаткових коштів фахівці Центру не будуть забезпечені належними умовами оплати праці, що призведе до порушення нарахування заробітної плати без врахування наказу Мінсоцполітики та невиконання п.19 Положення про центр СССДМ (медичний огляд працівників, які надають послуги)

УСЬОГО		7,784,988	8,465,282	9,047,800	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7,062,752	0	7,437,077	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,553,807	0	1,636,159	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298,763	0	314,597	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393,236	0	414,078	0	
2271	Оплата тепlopостачання	71,171	0	74,943	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,660	0	4,907	0	

2273	Оплата електроенергії	52,038	0	54,796	0
2274	Оплата природного газу	121,064	0	127,480	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,551	0	53,231	0
2800	Інші поточні видатки	722	0	760	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	0	1	0
	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	51	0	51	0
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	44	0	44	0
	продукту						
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	0	1	0
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	102	0	102	0
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	3700	0	3700	0
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план заходів на рік	105	0	105	0
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	1500	0	1500	0
	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	26400	0	26400	0
	ефективності						
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	9608764	0	10118028	0
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	11540	0	12152	0
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	грн.	Розрахунково	1968	0	2072	0
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	4188	0	4410	0
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	293	0	293	0
	якості						
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, прийомні батьки тощо, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	12	0	12	0
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	18	0	18	0
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Розрахунково	0.2	0	0.2	0
	Динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	0	100	0

	Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	0
--	--	-------	--------------	-----	---	-----	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів фахівці Центру не будуть забезпечені належними умовами оплати праці праці, що призведе до порушення нарахування заробітної плати без врахування наказу Мінсоцполітики та невиконання п.19 Положення про центр СССДМ (медичний огляд працівників, які надають послуги)

УСЬОГО		9,608,764	0	10,118,028	0
--------	--	-----------	---	------------	---

Начальник управління

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(1)(1)(3)(1)(3)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(3)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,770,400	3,334,200	4,821,575	473,113	
2120	Нарахування на оплату праці	623,024	755,400	1,060,747	104,085	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,646	120,800	66,446	344,660	Придбання обладнання та інвентарю для ДЮК
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473,652	193,000	50,141	504,200	Поточний ремонт ДЮК та перезарядка вогнегасників
2250	Видатки на відрядження	1,768	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	487,561	488,390	272,094	164,533	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,360	14,450	12,406	0	
2273	Оплата електроенергії	52,150	88,560	50,791	25,368	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,200	3,200	0	10,520	Курси підвищення кваліфікації та навчання з пожежної безпеки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	80	80

	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			1647	1647
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку	997	997
	в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку	650	650
	ефективності				
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	8200	8312
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	3846	4833
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахунково	79178	99508
	якості				
	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	100	100
	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	100	100

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

В разі непередбачення додаткових коштів у 2021 році, виникає нестача коштів на оплату комунальних послуг (теплопостачання та електроенергії) в 4 кварталі 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		4,552,761	4,998,000	6,334,200	1,626,479
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,120,513	502,446	5,391,900	529,075	
2120	Нарахування на оплату праці	1,126,513	110,539	1,186,219	116,397	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70,565	366,028	74,305	385,429	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,250	535,460	56,072	563,840	
2271	Оплата теплопостачання	288,964	174,735	304,279	183,995	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,175	0	13,873	0	
2273	Оплата електроенергії	53,940	26,941	56,799	28,368	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	11,172	0	11,765	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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.	Рзклад занять гуртків, секцій	80	80	80	80
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			1647	1647	1647	1647
	в тому числі дівчат	осіб	Журнал обліку	997	997	997	997
	в тому числі хлопців	осіб	Журнал обліку	650	650	650	650
	ефективності						
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	Розрахунково	8708	8827	9170	9295
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	Розрахунково	4084	5133	4301	5405
	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо), грн.	грн.	Розрахунково	84087	105678	88543	111279
	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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів у 2022-2023 роках, виникає нестача коштів на оплату комунальних послуг (теплопостачання та електроенергії), 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		6,726,920	1,727,321	7,083,447	1,818,869
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(3)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,090	84,835	65,000	46,500	Проект Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,100	22,665	42,500	70,000	Проект Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,600	16,000	16,000	0	
2730	Інші виплати населенню	51,000	51,000	51,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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.	Проект Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки	123500	240000
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	51000	51000
	продукту				
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	18	28
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики			3600	6200
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1820	3120
	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1780	3080
	Кількість стипендіатів			6	6
	в тому числі дівчат.	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	3

3	в тому числі хлопців	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.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	6861	12982
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	34	59
	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендії 51000 грн., кількість стипендіатів - 6, кількість місяців 10, середній розмір: 51000/6/10)	850	1700
якості					
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком			166.8	287.8
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості молоді, охоплених заходами в поточному році, в порівнянні до минулого року (кількість в 2020 р. -5950 , в 2019 році -5817, динаміка: 5950/5817*100)	85.6	147.4
	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2020 р. -2980 , в 2019 році - 2912, динаміка: 2980/2912*100)	81.2	140.4
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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		254,790	174,500	174,500	116,500
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69,030	49,383	72,689	52,000	Проект Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,135	74,340	47,527	78,280	Проект Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,992	0	17,893	0	Проект Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки
2730	Інші виплати населенню	54,162	0	57,033	0	Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 08.01.2019 року №7 «Про іменні стипендії міського голови»

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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.	Проект Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки	131157	254880	138108	268389
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	54162	54162	57033	57033
	продукту						
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	18	28	18	28
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики			3600	6200	3600	6200
	в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальний кошторис на проведення заходів	1820	3120	1820	3120
	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальний кошторис на проведення заходів	1780	3080	1780	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 (сума на проведення заходів / кількість заходів)	7287	9103	7673	9585
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	36	41	38	43
	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендій/ кількість стипендіатів/ кількість місяців 10)	903	903	951	951
	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 відношення кількості молоді, охоплених заходами в поточному році, в порівнянні до минулого року	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 2022-2023 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		185,319	123,723	195,142	130,280
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Начальник управління

Головний спеціаліст

_____	Сергій КОЛОДЯЖНИЙ
(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)(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)	
			11528000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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	1,453,838	643,000	643,000	2,610,740	Потреба в додаткових оштах складає 2 610 740,0 грн. на придбання 245 путівок., з яких на путівки для оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки 225 путівки, для дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького" - 25 путівки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			643000	3253740
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Розрахунок до кошторису, проект програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	643000	2987040
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Розрахунок до кошторису, проект програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	0	266700
	продукту				
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	60	280
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки виховців кЗ "Дитчого будинку "Наш Дім" МРМК	0	25
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	60	280
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	0	25

ефективності					
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	10717	10668
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	0	10668
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість=видатки на придбання путівок,грн. / кількість путівок)	10717	10668
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	0	10668
якості					
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	100	466.7
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи та інші.

УСЬОГО		1,453,838	643,000	643,000	2,610,740
--------	--	-----------	---------	---------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	682,866	2,772,606	719,058	2,919,554	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			682866	3455471	719058	3638612
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	розрахунок до кошторису, проект програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	682866	3172236	719058	3340365
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	розрахунок до кошторису, проект програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2021-2023 роки	0	283235	0	298247

	продукту						
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	60	280	60	280
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців КЗ "Дитячий будинок "Наш дім" МРМК	0	25	0	25
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	60	280	60	280
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	од.	договори, накладні на отримання путівок	0	25	0	25
	ефективності						
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	11381	11329	11984	11930
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	0	11329	0	11930
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	11381	11329	11984	11930
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	0	11329	0	11930
	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	100	100	100
	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	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи та інше.

УСЬОГО		682,866	2,772,606	719,058	2,919,554
--------	--	---------	-----------	---------	-----------

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(1)(3)(2)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(5)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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	240,135	0	188,300	211,213	Розрахунок в потребі коштів на 2021 рік був зроблений з кількості звернень на рівні 2020 року

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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.	Проект Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки	188300	399513
	продукту				
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, тебелі обліку робочого часу	68	130
	ефективності				
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунок	2769	3073
	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 2019 році - 129, затверджено на 2020 рік-0, проект на 2021 рік- 130 осіб, динаміка додаткова $130/129*100=100,8\%$)	0	0

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

За умови непередбачення додаткових коштів в 2021 році по КПКВК МБ 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" буде не забезпечено охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах.

УСЬОГО		240,135	0	188,300	211,213
--------	--	---------	---	---------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	199,975	224,308	210,573	236,196	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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.	Проект Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки	199975	424283	210573	446770
	продукту						
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	Списки дітей, тебелі обліку робочого часу	68	130	68	130
	ефективності						
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунок	2941	3264	3097	3437
	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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За умови непередбачення додаткових коштів в 2022-2023 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		199,975	224,308	210,573	236,196
--------	--	---------	---------	---------	---------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			11528000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10,040,582	1,136,600	1,534,081	0	
2120	Нарахування на оплату праці	220,902	250,053	337,498	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,852	52,615	43,231	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,212	12,648	12,900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,896	54,584	50,216	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,565	32,014	34,309	0	
2273	Оплата електроенергії	48,682	50,321	48,974	0	
2274	Оплата природного газу	378,165	244,165	89,791	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,218	8,400	8,400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	1,400	0	0	
2800	Інші поточні видатки	265	1,000	600	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість установ	од.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року №1380 «Про створення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	0

	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб» (зі змінами)	13	0
	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	од.	Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, затверджене Рішенням міської ради міста Кропивницького від 21.12.2018 р. №1380	30	0
	Фонд оплати праці працівників	грн.	Розрахунок до кошторису	1534081	0
	продукту				
	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку	120	0
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	605	0
	ефективності				
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково	3570	0
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	9833.8	0
	якості				
	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	107	0

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

УСЬОГО		10,855,979	1,843,800	2,160,000	0
--------	--	------------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,629,194	0	1,715,542	0	
2120	Нарахування на оплату праці	358,423	0	377,419	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,911	0	48,344	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,700	0	14,426	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,329	0	56,155	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,436	0	38,367	0	
2273	Оплата електроенергії	52,011	0	54,768	0	
2274	Оплата природного газу	95,358	0	100,412	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,921	0	9,394	0	
2800	Інші поточні видатки	637	0	671	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість установ	од.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року №1380 «Про створення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1	0	1	0
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис, Рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб» (зі змінами)	13	0	13	0
	Кількість місць для тимчасового перебування бездомних осіб	од.	Положення про Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, затверджене Рішенням міської ради міста Кропивницького від 21.12.2018 р. №1380	30	0	30	0
	Фонд оплати праці працівників	грн.	Розрахунок до кошторису	1629194	0	1715542	0
	продукту						
	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку	120	0	120	0
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	643	0	677	0
	ефективності						
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунково	3567.5	0	3567.9	0
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	Розрахунково	10444	0	10997	0
	якості						
	Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	106	0	105	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2,293,920	0	2,415,498	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,699	81,600	112,000	34,500	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	0	30,000	24,000	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286,400	286,700	153,400	37,000	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2730	Інші виплати населенню	0	100,000	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	312,425	71,800	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	112,327	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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.	Проект Міської програми підтримки сімей на 2021-2023 роки	295400	390900
	продукту				
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	10	16
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1275	3460
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	29540	24431
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	232	113
	якості				
	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	171.1	464.4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

УСЬОГО		821,851	540,100	295,400	95,500
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118,944	36,639	125,248	38,581	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,860	25,488	33,549	26,839	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	162,911	39,294	171,545	41,377	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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.	Проект Міської програми підтримки сімей на 2021-2023 роки	313715	415136	330342	437138
	продукту						
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	10	16	10	16
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальний кошторис на проведення заходів	1275	3460	1275	3460
	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	31371	25946	33034	27321
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	246	120	259	126
	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 2022-2023 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 молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

УСЬОГО		313,715	101,421	330,342	106,797
--------	--	---------	---------	---------	---------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,600	6,000	30,000	10,000	Придбання нагородної атрибутики учасникам змагань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,248,809	1,424,000	1,800,000	325,000	Витрати на харчування, проживання, проїзд штатним та нештатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань
2250	Видатки на відрядження	100,111	57,000	70,000	20,000	Витрати 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	12	16
	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	80	100
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	45	53
	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	75	85
	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	1000	1800
	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	8000	9650

	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	2050	2285
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	585	645
	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	100	100
	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	100	103
	Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	66	70
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоїв в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1479	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);	85.7	103
	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);	89	111
	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);	101	102
	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);	340	344
	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);	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);	109	110

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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		2,387,520	1,487,000	1,900,000	355,000
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,860	10,620	33,549	11,183	Придбання нагороджувальної атрибутики учасникам змагань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,911,600	345,150	2,012,914	363,443	Витрати на харчування,проживання,проїзд штатним та нештатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань
2250	Видатки на відрядження	74,340	21,240	78,280	22,366	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	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	13	17	14	18
	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	106	89	112
	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	48	56	50	59
	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	80	90	84	95
	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	1062	1912	1092	2013
	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	8496	10248	8946	10791
	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	2177	2427	2292	2555
	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)	621	685	654	721
	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	106.2	106.2	111.8	111.8
	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	106.2	109.4	111.8	115.2
	Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	69.9	74.3	73.6	78.3
	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	1570.3	1587.7	1653.5	1671.8
	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)	91	109	96	115
	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)	95	118	100	124
	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	107	108	113	114
	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)	361	365	380	385
	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)	107	108	113	114
	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)	116	117	122	123

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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		2,017,800	377,010	2,124,743	396,992
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

Головний спеціаліст

_____	Сергій КОЛОДЯЖНИЙ
(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(5)(0)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,980	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280,095	238,000	247,700	22,300	Витрати на харчування, відрядження учасникам спортивних заходів та змагань відповідно до календарного плану.
2250	Видатки на відрядження	9,020	10,000	10,000	0	Витрати на відрядження учасникам спортивних заходів та змагань відповідно до календарного плану.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98,000	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37,000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	1
	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	13	15
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	16	18
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	22	25
	продукту				
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	45	45

	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти,розрахункові дані	1100	1250
	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти,розрахункові дані	254	302
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);	120	120
	ефективності				
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	89	89
	Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	100	100
	Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	98.4	106.9
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	989.2	989.2
	якості				
	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);	100	100
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);	108	125
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);	101	102
	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);	101	101
	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);	100	100
	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);	100	103

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

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

УСЬОГО		429,095	248,000	257,700	22,300
--------	--	---------	---------	---------	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263,057	23,683	276,999	24,938	Витрати на харчування,відрядження учасникам спортивних заходів та змагань відповідно до календарного плану.
2250	Видатки на відрядження	10,620	10,620	11,183	11,183	Витрати на відрядження учасникам спортивних заходів та змагань відповідно до календарного плану.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	1	1	1
	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	14	16	15	17
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	17	19	18	20
	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	23	27	25	28
	продукту						
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти,розрахункові дані	48	48	51	51
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти,розрахункові дані	1168	1268	1230	1398
	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти,розрахункові дані	271	322.2	285.9	340
	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	128	127	112	133
	ефективності						
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	94.5	94	99.5	99
	Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	106.2	106.2	111.8	111.8
	Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	105	105	110	110
	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти,розрахункові дані	1050	1050	1106	1106
	якості						
	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	106.7	106	112.6	111
	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	107	107	113	113
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101	101	102	102
	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)	100	100	101	101
	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	98	103	103	108
	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	103	103	105	105

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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		273,677	34,303	288,182	36,121
--------	--	---------	--------	---------	--------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)		
11528000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13,413,852	18,673,200	24,200,000	500,000	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	3,005,039	4,112,200	5,324,000	110,000	Нарахування на заробітну плату 22% на кошти, що необхідні додатково для виплати щорічної грошової допомоги
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518,100	370,000	527,400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	831,949	177,100	530,300	0	
2250	Видатки на відрядження	40,937	16,000	30,000	0	
2271	Оплата теплопостачання	253,261	285,500	240,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,600	36,380	39,000	0	
2273	Оплата електроенергії	348,218	359,060	335,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90,112	93,160	94,100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,820	16,000	14,500	0	
2800	Інші поточні видатки	2,320	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	461,368	0	0	600,000	Придбання за рахунок коштів бюджету розвитку спортивного інвентарю та обладнання, предметів довгострокового користування, а саме: КДЮСШ №1 - 395,0 тис. грн. на придбання спортивних велосипедів 18шт. На суму 210 950,0 грн., електро
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,887,510	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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 сесії міської ради	4	4
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	80	80
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	31334300	31944300
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	140	140
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	600000
продукту					
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК), мережа	2085	2100
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	475	475
	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	104	104
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договір	0	23
ефективності					
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково	7833575	7986075
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	15029	15211
	Завд.1 Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	1110	1110
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9300	9300
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, накладна	0	26087
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, звіт 5-ФК	45	45
	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	323	323
	Завд.2 Динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	відс.		0	0

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

Виплата щорічної грошової винагороди тренерам-викладачам ДЮСШ відповідно до наказу 2850 "Про затвердження порядку виплати щорічної винагороди" від 29.12.2002р. Забезпечить належні умови оплати праці штатним працівникам КЗ ДЮСШ

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		20,891,086	24,138,600	31,334,300	1,210,000
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25,700,400	531,000	27,062,521	559,143	
2120	Нарахування на оплату праці	5,654,088	116,820	5,953,755	123,011	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560,099	0	589,784	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563,179	0	593,027	0	

2250	Видатки на відрядження	31,860	0	33,549	0	
2271	Оплата теплопостачання	254,880	0	268,389	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41,418	0	43,613	0	
2273	Оплата електроенергії	355,770	0	374,626	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99,934	0	105,230	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,399	0	16,215	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	637,200	0	670,972	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 сесії міської ради	4	4	4	4
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	80	80	80	80
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис	33277027	33924847	35040709	35722863
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис, тарифікаційні списки	140	140	140	140
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	637200	0	670972
	продукту						
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	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	475	475	477	477
	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	110	110	116	116
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договора, видаткові накладні	0	25	0	26
	ефективності						
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково	8319257	8481212	8760177	8930716
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково	15846	15846	16686	10
	Завд.1 Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахунково	1179	1179	1240	1240
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9877	9877	10400	10400
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договора, видаткові накладні	0	25488	0	25807
	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	46	46	46	46
	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	325	325	327	327
	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 Динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування до попереднього року	відс.	Розрахунково	0	104	0	104
--	---	-------	--------------	---	-----	---	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виплата щорічної грошової винагороди тренерам-викладачам ДЮСШ відповідно до наказу 2850 "Про затвердження порядку виплати щорічної винагороди" від 29.12.2002р. забезпечить належні умови оплати праці штатним працівникам КЗ ДЮСШ

УСЬОГО		33,277,027	1,285,020	35,040,709	1,353,126
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	70,000	76,000	Витрати на проведення масових заходів та харчування учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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.	Накази керівника	72	0
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Накази керівника	0	30
	Завд.2 Витрати на придбання нагородної атрибутики	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	24000
	продукту				
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Звіти про використання коштів, накази керівника	1000	0
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	людино/день	Звіти про використання коштів, накази керівника	0	1500
	Завд.2 Кількість придбанної атрибутики (медалі, кбки)	од.	Договір, накладна	0	330
	ефективності				
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Звіти про використання коштів, розрахункові дані	70	0
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	грн.	Звіти про використання коштів, розрахункові дані	0	50
	Завд.2 Середні витрати на придбання одного кубку	грн.	Розрахунково	0	60

	Завд.2 Середні витрати на придбання однієї медалі	грн.	Розрахунково	0	300
	якості				
	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0	0
	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для учасників АТО та ООСпорівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0	0
	Завд.2 Рівень забезпечення коштами на придбання нагородної атрибутики учасникам спортивно-масових заходів	відс.	Розрахунково	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, 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		0	0	70,000	100,000
---------------	--	----------	----------	---------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	25,488	0	26,839	Придбання нагородної атрибутики
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,340	80,712	78,280	84,990	Витрати на проведення заходів та на харчування учасникам бойових дій, які брали участь в АТО та ООС

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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.	Накази керівника	73	0	74	0
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Накази керівника	0	31	0	32
	продукту						
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Звіти про використання коштів, накази керівника	1015	0	1022	0
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	людино/день	Звіти про використання коштів, накази керівника	0	1510	0	1525
	ефективності						
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Звіти про використання коштів, розрахункові дані	74.3	0	78.3	0
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	грн.	Звіти про використання коштів, розрахункові дані	0	53.1	0	55.9
	якості						
	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	101	0	101	0
	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для учасників АТО та ООСпорівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	0	103	0	103

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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		74,340	106,200	78,280	111,829
--------	--	--------	---------	--------	---------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(6)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	160,000	45,000	45,000	105,000	Проект " Положення про виплату стипендії та матеріального заохочення кращим спортсменам та тренерам " з 2021 року

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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
	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
	ефективності				
	середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	1200	4125
	Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	1050	3375
	якості				
	Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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		160,000	45,000	45,000	105,000
---------------	--	----------------	---------------	---------------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	47,790	102,210	50,333	99,667	Проект " Положення про виплату стипендії та матеріального заохочення кращим спортсменам та тренерам " з 2021 року

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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
	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
	ефективності						
	середній розмір заохочення одного спортсмена	грн.	Розрахунково	1200	4125	1200	4125
	Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	1050	3375	1050	3554
	якості						
	Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Статистична звітність	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Дана бюджетної програма дає змогу для продовження щорічного підведення підсумків спортивного року для визначення кращих спортсменів і тренерів,вручення щорічної міської стипендії кращим спортсменам та тренерам м.Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях , стимулює спортсменів та їх тренерів в подальшому приносити вагомі спортивні результати.

УСЬОГО		47,790	102,210	50,333	99,667
--------	--	--------	---------	--------	--------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(7)(3)(2)(5)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(3)(2)(5)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(4)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1,000,000	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2,000,000	0	600,000	Кошти будуть направлені на будівництво спортивного майданчика з місцями для глядачів для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул.Віктора Чміленка, 31

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків необхідний на будівництво критого спортивного майданчика з місцями для глядачів для пляжних видів спорту	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	600000
	продукту				
	Кількість об'єктів , що планується побудувати: критий майданчик з місцями для глядачів для пляжних видів спорту	од.	Акти обстеження	0	1
	ефективності				
	Середні витрати на будівництво одного критого спортивного майданчика з місцями для глядачів для пляжних видів спорту	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта - 600000,0 грн./кількість об'єктів 1 од.)	0	600000
	якості				
	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	Розрахунок	0	100

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

УСЬОГО		0	3,000,000	0	600,000
---------------	--	----------	------------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (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)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1,177,000	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	194,000	1,356,681	0	15,000,000	У разі прийняття відповідних законодавчих актів щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, на виконання умов співфінансування з міського бюджету

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 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.	Проектно-кошторисна документація	0	53137642
	Обсяг витрат необхідний на реконструкцію об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" на 2021 рік у т.ч.:			0	15000000
	співфінансування з міського бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	1500000
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	13500000
	продукту				
	Кількість об'єктів для реконструкції	од.	Акти обстеження	0	1
	ефективності				
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта на 2021 рік			0	15000000
	співфінансування з міського бюджету.	грн.		0	1500000
	фінансування субвенції з державного бюджету.	грн.		0	13500000
	якості				
	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахунок	0	30.8

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

Приймання законодавчих актів щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а також виконання умов співфінансування з міського бюджету на наступні роки бюджетної підпрограми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" дасть змогу реалізувати завдання державної політики щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури територій міста.

УСЬОГО		1,371,000	1,356,681	0	15,000,000
--------	--	-----------	-----------	---	------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	15,000,000	0	15,000,000	У разі прийняття відповідних законодавчих актів щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, на виконання умов співфінансування з міського бюджету

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг витрат необхідний на реконструкцію об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність" на 2021 рік у т.ч.:			0	15000000	0	15000000
	співфінансування з міського бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація		1500000	0	1500000
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	13500000	0	13500000
	продукту						
	Кількість об'єктів для реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	0	1
	ефективності						
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта на 2021 рік	грн.	розрахунково	0	15000000	0	15000000
	якості						
	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розрахунково	0	30.8	0	30.8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Приймання законодавчих актів щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а також виконання умов співфінансування з міського бюджету на наступні роки бюджетної підпрограми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" дасть змогу реалізувати завдання державної політики щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури територій міста.

УСЬОГО		0	15,000,000	0	15,000,000
--------	--	---	------------	---	------------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41844557</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(1)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	3,000	0	3,000	Придбання блоку безперебійного живлення для захисту комп'ютерної техніки -1 шт.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,032	17,200	0	30,000	Придбання програмного забезпечення (ліцнз. Microsoft Office) в кількості 1шт.- 10 000 тис. грн.; антивірус.захист інформації 9 шт. - 7200 грн.; супровід програмного забезпечення "MeDoc", АІС "Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів" - 2 шт. - 3800,0 грн.; заправка, відновлення картриджів та поточний ремонт техніки - 6000,0 грн., оплата послуг Інтернет - 3000,0 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17,150	38,000	0	38,000	В зв'язку з повним переходом на СДО «Клієнт казначейства - Казначейство» та з метою оновлення комп'ютерної техніки і офісного обладнання придбання комп'ютеру з ліцензійним забезпеченням 1шт.-23 000,0 грн.; багатофункціонального пристрою 1 шт. - 15 000,0 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	41000
	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн.	Розрахунок до кошторису	0	17200
	Обсяг витрат на супровід програмного забезпечення, заправку та відновлення картриджів, поточний ремонт техніки, оплату послуг Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	0	12800
	продукту				
	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувальної техніки	од.	Договір, видаткові накладні, акти виконаних робіт	0	3
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, видаткові накладні, акти виконаних робіт	0	10
	Кількість програмного забезпечення, заправок та відновлення картриджів, поточних ремонтів техніки та послуг Інтернет	од.	Договір, видаткові накладні, акти виконаних робіт	0	4

ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахунок	0	13667
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунок	0	1720
	Середня вартість заправки та регенерації картриджів, поточного ремонту техніки, послуги Інтернет	грн.	Розрахунок	0	3200
якості					
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунок	0	100

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

Наявна в управлінні молоді та спорту комп'ютерна техніка та програмне забезпечення не відповідають вимогам чинного законодавства, вимогам впровадження новітніх технологій (система дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт Казначейства - Казначейство", подання звітності через електронну систему та інше). Придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення сприятиме підвищенню технічного рівня робочих місць працівників управління та забезпечить якісне виконання поновлювань, наданих управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

УСЬОГО		47,182	58,200	0	71,000
--------	--	--------	--------	---	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)						
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	3,186	0	3,355	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	31,860	0	33,549	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40,356	0	42,495	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	43542	0	45849.7
	Обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн.	Розрахунок до кошторису	0	18266.4	0	19234.5
	Обсяг витрат на супровід програмного забезпечення, заправку та відновлення картриджів, поточний ремонт техніки, оплату послуг Інтернет	грн.	Розрахунок до кошторису	0	13593.6	0	14314.1
	продукту						
	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувальної техніки	од.	Договора, видаткові накладні, акти виконаних робіт	0	3	0	3
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договора, видаткові накладні, акти виконаних робіт	0	11	0	12
	Кількість програмного забезпечення, заправок та відновлення картриджів, поточних ремонтів техніки та послуг Інтернет	од.	Договора, видаткові накладні, акти виконаних робіт	0	5	0	6
	ефективності						
	Середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення, комп'ютерної та друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахунок	0	14514	0	15283.2
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунок	0	1660.6	0	1602.9
	Середня вартість заправки та регенерації картриджів, поточного ремонту техніки, послуги Інтернет	грн.	Розрахунок	0	2718.72	0	2385.6
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наявна в управлінні молоді та спорту комп'ютерна техніка та програмне забезпечення не відповідають вимогам чинного законодавства, вимогам впровадження новітніх технологій (система дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт Казначейства - Казначейство", подання звітності через електронну систему та інше). Придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення сприятиме підвищенню технічного рівня робочих місць працівників управління та забезпечить якісне виконання пеовноважень, наданих управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

УСЬОГО		0	75,402	0	79,398
--------	--	---	--------	---	--------

Начальник управління

(підпис)

Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА