

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,223,900	2,254,200	2,453,000	177,000	Виплата 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	502,981	495,900	539,700	38,800	Виплата 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	6,000	6,000	13,000	2,700	Додаткові кошти на придбання канцелярських товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554,685	723,400	742,300	23,700	Додаткові кошти на оплату послуг обслуговування приміщення (розрахунок головного бухгалтера КП "Управління будинками КМР" на обслуговування приміщення)
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	8,500	Додаткові кошти на оплату відрядження працівників апарату
2271	Оплата тепlopостачання	60,500	112,000	107,000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,248	8,300	7,800	0	
2273	Оплата електроенергії	46,452	88,500	78,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	2,500	Навчання з предмету змін в законодавстві у сфері закупівель, ведення кадрової справи, бухгалтерського обліку

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	11
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної документації	1835	1835
	кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	1100
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	167
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	371227	381273

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

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

УСЬОГО		3,401,766	3,688,300	3,940,800	253,200
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,987	50,600	97,000	36,500	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми "Молодь"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,500	34,100	59,200	39,800	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми "Молодь"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	33,000	36,000	0	
2730	Інші виплати населенню	45,000	69,000	69,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки"	192200	268500
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки"	69000	69000
	продукту				
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	17	25
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики в тому числі хлопців.	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	4220	5580
				2110	2620

	в тому числі дівчат	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2110	2960
	Кількість стипендіатів			6	6
	в тому числі хлопців	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	3
	в тому числі дівчат.	осіб	Рішення виконавчого комітету МРМК від 08.01.2019 року №7 "Про іменні стипендії міського голови"	3	3
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	Розрахункові дані	11306	10740
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	Розрахункові дані	46	41
48	Середній розмір стипендій	грн.	Розрахункові дані	1150	1150
	якості				
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком			247.9	337.8
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	128.7	170.6
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунково	119.2	167.2
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100

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

УСЬОГО		168,487	186,700	261,200	76,300
---------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 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	1,450,680	2,034,500	1,999,580	1,637,240	Усього потреба 271 путівка в граничному обсязі 149 путівок додаткова потреба 122 путівки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			1999580	3636820
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	1798280	3435520
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	201300	201300
	продукту				
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	134	256
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш Дім"	15	15
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	134	256
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	15	15
	ефективності				
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	13420	13420

	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	калькуляція до договору	13420	13420
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість = видатки на придбання путівок , грн. / кількість пут.)	13420	13420
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	накладні на отримання путівок	13420	13420
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	95.7	182.9
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального заходу "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	75	75

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

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення дітей" від 04.09.2008 No 375-VI (із змінами) заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку визначені одними з пріоритетних в діяльності органів місцевого самоврядування. Проведення фінансування програми оздоровлення на наступні роки дозволить забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей таких пільгових категорій, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків та інші пільгові категорії. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2023 році на рівні 2018 -2019 років потрібні додаткові кошти. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

УСЬОГО		1,450,680	2,034,500	1,999,580	1,637,240
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	182,800	264,000	У граничному обсязі видатків вистачає на оплату праці лише на 57 осіб, що складає 44% від рівня 2019 року та 27% від кількості звернень 2018 року. Додаткова потреба на 76 осіб

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки»	182800	446800
	продукту				
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, табелі обліку робочого часу	57	133
	ефективності				
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	3207	3359
	якості				

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

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

УСЬОГО		0	0	182,800	264,000
--------	--	---	---	---------	---------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,191	102,800	126,300	62,900	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,500	3,000	3,000	30,000	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	301,992	162,900	343,000	30,000	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми Підтримки сімей
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95,608	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки»	472300	595200
	продукту				
	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	8	14
	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	1658	2808
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	59038	42514
	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	285	212
	якості				

	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100.47	170
--	---	-------	-------------------	--------	-----

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

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

УСЬОГО		541,291	268,700	472,300	122,900
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,012	190,000	336,000	4,000	Витрати на харчування, проживання, проїзд штатним та нештатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань, та у зв'язку із збільшенням норм витрат на харчування учасників спортивних заходів відповідно до наказу начальника управління від 01.07.22р. №107 , розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.01.22р. №35 "Про затвердження Порядку та грошових добових норм витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів .
2250	Видатки на відрядження	9,192	14,000	40,000	0	Витрати на харчування, проживання, проїзд штатним та нештатним працівникам відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань, та у зв'язку із збільшенням норм витрат на харчування учасників спортивних заходів відповідно до наказу начальника управління від 01.07.22р. №107 , розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.01.22р. №35 "Про затвердження Порядку та грошових добових норм витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів .

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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.	Календарний план заходів на рік	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	8	14
	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	12	15
	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	10	12
	продукту				
	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Авансові звіти, розрахункові данні	40	40
	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Авансові звіти, розрахункові данні	539	843
	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Авансові звіти, розрахункові данні	133	150
	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);авансові звіти	50	55
	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 данні	180	180
	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 данні	187.5	193.7
	Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Авансові звіти, розрахункові данні	150	150
	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 данні	2500	3400
	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);авансові звіти	100	100
	Завд.2 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	80	140
	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	98	100
	Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	95	98
	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);авансові звіти	45	48
	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);авансові звіти	100	106

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

УСЬОГО		257,204	204,000	376,000	4,000
--------	--	---------	---------	---------	-------

Начальник управління

Головний спеціаліст

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

Тетяна СМОЛЕВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23,070,658	24,600,000	24,500,000	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	5,117,872	5,475,000	5,390,000	110,000	нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615,400	420,500	500,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388,659	418,900	480,000	10,000	Харчування спортсменів та тренерів на період проведення спортивних заходів відповідно до календарного плану змагань; Положення про ДЮСШ(Постанова КМУ від 05.11.2008р.№993"Про затвердження положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу"
2250	Видатки на відрядження	29,089	35,000	49,000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	323,566	589,400	550,300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,308	40,000	38,800	0	
2273	Оплата електроенергії	390,916	435,200	661,900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	142,608	246,600	500,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,750	14,500	20,000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	593,382	0	150,000	422,600	Придбання спортивного інвентарю довгострокового користування для КЗ"КДЮСШ№1; №3" (електрична мішень для відділення кульова стрільба; велосипеди спортивні для початкової підготовки) відповідно до наказу Мінсім'ямолодьспорт №994 від 08.04.2015 р. "Про затвердження порядку забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів-викладачів закладів фізичної культури спортивним лдягом та спортивним інвентарем"; клопотання директорів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Завд.1 Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення КМР	4	4
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	197.75	197.75
	Завд.1 Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис доходів та витрат	32690000	33310000
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис	119.75	119.75
	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Моніторинг потреби	150000	572600
	продукту				
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	2080	2080
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	150	150
	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	14	20
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договір, видаткові накладні	3	13
	ефективності				
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	8172500	8327500
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	15716.35	16014.42
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9600	9650
	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Договір, видаткові накладні	50000	44046.2
	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-5ФК	27	27
	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	87	87
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахункові дані	102	102
	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	23	100

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

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

УСЬОГО		30,713,208	32,275,100	32,840,000	1,042,600
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Начальник управління

Головний спеціаліст

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Тетяна СМОЛІЄВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,974	170,000	160,000	50,000	Витрати на харчування учасникам спортивно-масових заходів та учасникам бойових дій, які брали участь в АТО та ООС на проведення спортивних-масових заходів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	32	40
	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Моніторинг потреби	8	11
	продукту				
	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	людино/день	Розрахункові дані	640	800
	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Договір, видаткові накладні	10000	10000
	ефективності				
	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	2500	2500
	Завд.1 Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	грн.	Розрахункові дані	125	125
	Завд.2 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	грн.	Розрахункові дані	125	125
	якості				
	Завд.1 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахункові дані	80	100

	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахункові дані	80	100
--	---	-------	-------------------	----	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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		69,974	170,000	160,000	50,000
---------------	--	---------------	----------------	----------------	---------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	500,000	397,000	307,700	112,300	Заохочення кращих спортсменів та тренерів за високі спортивні досягнення на змаганнях вищого гатунку (Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №87)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
	Завд.1 Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	40
	Завд.2 Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Рішення колегії управління молоді та спорту	1	12
продукту					
	Завд.1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	20
	Завд. 1 Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	20
	Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту	4	6
	Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту	3	6
ефективності					
	Завд. 1 Середній розмір заохочення на одного спортсмена	грн.	Розрахункові дані	4125	4125
	Завд. 1 Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахункові дані	3375	3375

	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахункові дані	15000	15000
	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахункові дані	30000	30000
	якості				
	Завд. 1 Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100	100
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахункові дані	73.2	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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		500,000	397,000	307,700	112,300
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	18,000	5,000	В зв'язку з прогнозуванням масового відключення електроенергії в цілях економії, а також в аварійних випадках гостро стає питання придбання 2 од. джерел безперебійного живлення, що дозволить запобігти раптової втрати даних ПК та пошкодження техніки від перепаду струму в мережі.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,805	20,500	32,600	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38,000	0	0	28,500	З метою оновлення комп'ютерної техніки працівників апарату управління стає потреба у придбанні 1 од. комп'ютерної техніки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на придбання персонального комп'ютера в зборі	грн.	Моніторинг потреби	0	28500
	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Моніторинг потреби	18000	23000
	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	Моніторинг потреби	22800	22800
	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Моніторинг потреби	9800	9800
	продукту				
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір, видаткові накладні	1	1
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Договір, видаткові накладні	10	10
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір, акти виконаних робіт	3	3
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки та джерел безперебійного живлення	од.	Договір, видаткові накладні	0	1
	ефективності				
	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	0	28500
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	2280	2280
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	3267	3267
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	Розрахунково	18000	7667

	якості				
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	100	100

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

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

УСЬОГО		61,805	20,500	50,600	33,500
---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА
