

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

- 1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради** **(1)(1)** **41844557**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького** **(1)(1)(1)** **41844557**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(2)** **(3)(1)(3)(2)** **(1)(0)(4)(0)** **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання** **1152810000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 290 241	5 269 130	6 115 000	240 400	Матеріальна допомога на оздоровлення та щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам.
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 259	1 264 590	1 467 600	57 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 035	300 000	350 000	75 000	придбання обладнання та інвентарю для ДЮКів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 800	1 770 290	701 840	600 000	послуги з поточного ремонту приміщень ДЮКів
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 026 643	1 242 100	1 250 000	147 400	Додаткова потреба на оплату тепlopостачання і електроенергії у зв'язку з очікуваним підняттям тарифів.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 537	18 580	21 000	0	
2273	Оплата електроенергії	104 214	146 950	161 000	38 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	31 680	34 560	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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 зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26.07.2022р. № 453	15	15
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Рішення КМР від 25.08.2022р. № 1259 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.07.2021р. № 575, штатний розпис	52,25	52,25
продукту					
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків	1161	1161
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання			786	786
	в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків	786	786
	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	82	82
ефективності					
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	розрахунково	9003	9356
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	8700	9698
	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	123183	137316
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 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові асигнування не будуть передбачені у 2024 році, не вистачить коштів на поточний ремонт ДЮКів. Як наслідок не будуть забезпечені належні умови для забезпечення навчального процесу в позашкільних закладах.

УСЬОГО		6 596 729	10 043 320	10 101 000	1 158 900
---------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 520 000	257 280	6 890 000	272 200	Матеріальна допомога на оздоровлення та щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам.
2120	Нарахування на оплату праці	1 570 670	61 750	1 660 400	65 330	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	374 500	80 250	390 000	84 905	придбання обладнання та інвентарю для ДЮКів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 900	642 000	790 000	679 235	послуги з поточного ремонту приміщень ДЮКів
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	

2271	Оплата теплостачання	1 357 500	160 030	1 453 880	171 394	Додаткова потреба на оплату теплостачання і електроенергії у зв'язку з очікуваним підняттям тарифів.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 800	0	24 420	0	
2273	Оплата електроенергії	174 800	41 660	187 200	44 616	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 900	0	39 040	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26.07.2022р. № 453	15	15	15	15
	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Рішення КМР від 25.08.2022р. № 1259 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.07.2021р. № 575, штатний розпис	52,25	52,25	52,25	52,25
	продукту						
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	журнали обліку роботи гуртків	1161	1161	1161	1161
	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання в тому числі дівчат	осіб	журнали обліку роботи гуртків	786	786	786	786
	Кількість гуртків, секцій	од.	розклад занять гуртків, секцій	82	82	82	82
	ефективності						
	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання, грн	грн.	розрахунково	9599	9978	10144	10544
	Середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн.	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів)	9309	10380	9849	10984
	середні витрати на один гурток, секцію, грн.	грн.	розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій)	131806	146964	139450	155520
	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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові асигнування не будуть передбачені у 2025-2026 роках, коштів на оплату комунальних послуг (теплопостачання та електроенергії) не вистачить коштів на другий опалювальний сезон (4 квартал), поточний ремонт ДЮКів та щорічну перезарядку вогнегасників, придбання обладнання та інвентарю для ДЮКів, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки працівникам. Як наслідок не будуть забезпечені належні умови для забезпечення навчального процесу в позашкільних закладах.

УСЬОГО		10 808 070	1 242 970	11 434 940	1 317 680
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 Кропивницької міської ради (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)		1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	99 000	118 000	78 000	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів з молодіжної політики КЕКВ 2210 - 196000грн, 2240-114200грн, 2282 -125000грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	61 200	54 200	60 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	32 000	100 000	25 000	
2730	Інші виплати населенню	69 000	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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.	Розрахунки до кошторису, проект рішення Кропивницької міської ради "Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки"	272200	435200
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	розрахунки до кошторису на рік	69000	69000
	продукту				
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	26	34

	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Положення про проведення заходів	4310	6120
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики в тому числі дівчат			2295	3200
		осіб	Положення про проведення заходів	2295	3200
	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 "Про іменні стипендії міського голови"	6	6
	Кількість стипендіатів в тому числі дівчат.			3	3
		осіб	Протоколи засідання комісії з призначення стипендії міського голови	3	3
	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів)	10469	12800
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	63	71
48	Середній розмір стипендій якості	грн.	Розрахунково	1150	1150
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком			211,2	297,1
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	102,4	145,4
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунково	108,8	151,7
	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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	101 000	261 200	341 200	163 000
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 300	83 450	133 700	88 300	Придбання матеріалів і послуг на виконання заходів Міської програми розвитку молодіжної політики
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	64 200	61 400	67 900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000	26 750	113 200	28 300	
2730	Інші виплати населенню	73 800	0	78 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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.	Розрахунки до кошторису, проект рішення Кропивницької міської ради "Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки"	291300	465700	308300	492800
	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	розрахунки до кошторису на рік	73800	73800	78000	78000
	продукту						
	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	26	34	26	34
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Положення про проведення заходів	4310	6120	4310	6120
	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики в тому числі дівчат	осіб	Положення про проведення заходів	2295	3200	2295	3200
	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року №28 "Про іменні стипендії міського голови"	6	6	6	6
	Кількість стипендіатів в тому числі дівчат.	осіб	Протоколи засідання комісії з призначення 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)	11204	13697	11858	14494
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників)	68	76	72	81
	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (сума на виплату стипендії / кількість стипендіатів - 6 / кількість місяців 10)	1230	1230	1300	1300
	якості						
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	100	100	100	100
	Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком в тому числі дівчат	відс.	розрахунково відношення кількості дівчат, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року	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 2025-2026 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		365 100	174 400	386 300	184 500
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

- 1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради** (1)(1) 41844557
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради** (1)(1)(1) 41844557
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. (1)(1)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1152810000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 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	1 395 680	1 390 300	4 873 900	Усього потреба 392 путівки, в граничному обсязі 87 путівок, додаткова потреба 305 путівок

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			1390300	6264200
	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	1198540	6024500
	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	191760	239700
	продукту				
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	75	377
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш Дім"	12	15

	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	75	377
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	12	15
	ефективності				
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	15980	15980
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	грн.	калькуляція до договору	15980	15980
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість = видатки на придбання путівок , грн. / кількість пут.)	15980	15980
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	накладні на отримання путівок	15980	15980
	якості				
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з 2021 роком	відс.	розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році в порівнянні до минулого року	84,3	423,6
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального заходу "Наш дім" Кропивницької міської ради", 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	80	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення дітей" від 04.09.2008 № 375-VI (із змінами) заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку визначені одними з пріоритетних в діяльності органів місцевого самоврядування. Проведення фінансування програми оздоровлення на наступні роки дозволить забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей таких пільгових категорій, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків та інші пільгові категорії. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2024 році на рівні 2018 року зі збільшенням кількості на 100 дітей ВПО (7,7% від кількості дітей ВПО шкільного віку), що становить 1,5% від загальної кількості дітей 7-17 років по місту Кропивницькому та 3,2% від кількості дітей пільгових категорій, 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	0	1 395 680	1 390 300	4 873 900
---------------	----------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	1 487 700	5 215 500	1 574 700	5 520 500	Усього потреба 392 путівки, в граничному обсязі 87 путівок, додаткова потреба 305 путівок

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення			1487700	6703200	1574700	7095200
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, проект міської програми оздоровлення та відпочинку дітей	1282500	6446700	1357500	6823700
	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Міської ради міста Кропивницького"	грн.	Кошторис, проект міської програми оздоровлення та відпочинку дітей	205200	256500	217200	271500
	продукту						
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	75	377	75	377
	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	12	15	12	15
	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	75	377	75	377
	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	12	15	12	15
	ефективності						
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	17100	17100	18100	18100
	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	калькуляція до договору	17100	17100	18100	18100
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунково	17100	17100	18100	18100
	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	накладні на отримання путівок	17100	17100	18100	18100
	якості						
	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради", 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, 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 № 375-VI (із змінами) заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку визначені одними з пріоритетних в діяльності органів місцевого самоврядування. Проведення фінансування програми оздоровлення на наступні роки дозволить забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей таких пільгових категорій, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, діти ВПО та інші пільгові категорії. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2025 -2026 роках на рівні 2018 року потрібні додаткові кошти. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

УСЬОГО		1 487 700	5 215 500	1 574 700	5 520 500
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

- 1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради** (1)(1) 41844557
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького** (1)(1)(1) 41844557
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. (1)(1)(1)(3)(2)(1)(0)** (3)(2)(1)(0) (1)(0)(5)(0) **Організація та проведення громадських робіт** 1152810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 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	786 700	721 500	250 500	У граничному обсязі видатків вистачає на оплату праці лише на 180 осіб, що складає 72% від рівня 2023 року та 69% від кількості звернень 2023 року. Додаткова потреба на 70 осіб

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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.	Розрахунки до кошторису, проект рішення «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	721500	972000
	продукту				
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки дітей, таблиці обліку робочого часу	180	250
	ефективності				
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	4008	3888
	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, проєкт на 2022 рік- 130 осіб, динаміка гранична $62/0*100=-\%$, динаміка додаткова $130/0*100=-\%$)	72	100
--	--	-------	---	----	-----

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

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

УСЬОГО	0	786 700	721 500	250 500
---------------	----------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	772 000	268 000	816 800	283 600	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Розрахунки до кошторису, проєкт рішення «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	772000	1040000	816800	1100400
	продукту						
	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	осіб	списки осіб, залучених до громадських робіт; таблиці обліку робочого часу	180	250	180	250
	ефективності						
	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	розрахунково	4289	4160	4538	4402

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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

УСЬОГО		772 000	268 000	816 800	283 600
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 Кропивницької міської ради (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)		1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 787 323	24 090 000	25 000 000	3 690 000	Виплата щорічної грошової винагороди тренерам-викладачам ДЮСШ та допомоги на оздоровлення до відпустки відповідно до наказу 2850 "Про затвердження порядку виплати щорічної винагороди" від 29.12.2002р.
2120	Нарахування на оплату праці	4 405 128	5 300 000	5 500 000	811 800	нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 689	520 000	270 600	238 400	Забезпечення спортивним одягом, взуттям та інвентарем учнів та тренерів КЗ КДЮСШ відповідно до розрахунків директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, наказ Мінсім'ямолодьспорт №994 від 08.04.2015р. "Про порядок забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та спортивним інвентарем"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 158	620 000	245 500	127 000	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	3 903	49 000	13 000	17 000	Відрядження штатних тренерів на змагання
2271	Оплата тепlopостачання	420 265	550 300	481 800	30 400	Договір з КП Теплоенергетик
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 386	38 800	36 000	3 300	Договір з ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
2273	Оплата електроенергії	367 984	661 900	588 000	79 700	Договір про закупівлю послуг з розподілу ел. енергії з ПАТ "Кіровоградобленерго", договір про постачання ел. енергії "КОЕК" Кропивницький ЦОС"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	485 432	500 000	366 100	119 900	Придбання обрізків деревини для котельні КЗ КДЮСШ №2; №4

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 230	20 000	28 000	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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	32529000	37646500
	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	0	0
	продукту				
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична звітність (5ФК), мережа	1935	1935
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Накази, протоколи змагань	185	185
	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розрахунок до кошторису	0	60
	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Договір, видаткові накладні	0	0
	ефективності				
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахункові дані	8132250	9411625
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	16810,85	19455,55
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	10809	10900
	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	38	41
	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	130	132
	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	0	0

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

В разі непередбачення додаткових коштів працівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл не будуть забезпечені належними умовами оплати праці та утримання приміщення. Придбання спортивного обладнання та інвентарю дає змогу спортсменам якісно підготуватися до змагань різних рівнів та здобувати призові місця на змаганнях.

УСЬОГО		26 048 498	32 350 000	32 529 000	5 117 500
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 150 000	2 779 431	27 980 500	2 973 991	
2120	Нарахування на оплату праці	5 753 000	611 492	6 155 710	654 296	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 542	255 088	306 335	269 883	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 685	135 890	277 921	143 772	
2250	Видатки на відрядження	13 910	18 190	14 717	19 245	
2271	Оплата тепlopостачання	523 235	33 014	560 384	35 358	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 096	3 584	41 872	3 838	
2273	Оплата електроенергії	638 568	86 554	683 906	92 700	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	397 585	130 211	425 813	139 456	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 960	0	31 698	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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
	Завд.1 Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	197,75	197,75	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	34097580	38151035	36478856	40811395
	Завд.1 Кількість штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Штатний розпис	119,75	119,75	119,75	119,75
	продукту						
	Завд.1 Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1940	1950	1942	1985
	Завд.1 Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	протоколи змагань, накази	187	200	200	215
	Завд.1 Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розрахунково	0	85	0	90

ефективності							
	Завд.1 Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунково	8524395	9537759	9119714	10202848
	Завд.1 Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунково	17576,1	19564,6	18784,2	20559,9
	Завд.1 Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звіт з праці 1-пв	11576	11825	12375	12641
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	протоколи змагань,накази	41	44	42	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	протоколи змагань,накази	130	134	134	140
	Завд.1 Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	протоколи змагань,накази	100	103	103	104

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Придбання нового спортивного обладнання та інвентарю дає змогу спортсменам якісно підготуватися до змагань та здобувати призові місця, та збільшення підготовлених майстрів спорту, кандидати майстрів спорту

УСЬОГО		34 097 581	4 053 454	36 478 856	4 332 539
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

- 1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради** **(1)(1)** **41844557**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради** **(1)(1)(1)** **41844557**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1152810000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	397 000	307 000	310 000	190 000	Заохочення кращих спортсменів та тренерів за високі спортивні досягнення на змаганнях вищого гатунку (Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №87)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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	8	20
	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	8	10
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	0	10
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	20000	20000
Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахункові дані	0	15000
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	45	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки спортсменів та тренерів м.Кропивницького для здобуття призових медалей на змаганнях вищого рівня.

УСЬОГО		397 000	307 000	310 000	190 000
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	331 700	203 300	350 939	215 091	Заохочення кращих спортсменів та тренерів за високі спортивні досягнення на змаганнях вищого гатунку.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Завд.1 Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щорічно	од.	положення про стипендію та матеріальне заохочення	40	40	40	40
	Завд.2 Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	положення про стипендію та матеріальне заохочення	8	20	8	20
	продукту						
	Завд.1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	положення про стипендію та матеріальне заохочення	20	20	20	20
	Завд. 1 Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	положення про стипендію та матеріальне заохочення	20	20	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	8	10	8	10

	Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	рішення колегії	0	10	0	10
	ефективності						
	Завд. 1 Середній розмір заохочення на одного спортсмена	грн.	Розрахунково	4125	4125	4125	4125
	Завд. 1 Середній розмір виплати матеріального заохочення на одного тренера	грн.	Розрахунково	3375	3375	3375	3375
	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	20062	21400	21226	22640
	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	0	16050	0	16980
	якості						
	Завд. 1 Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	100	100	100	100
	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	45	100	45	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		331 700	203 300	350 939	215 091
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Керівник установи

(підпис)

Гурський В. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Смолева Т. М.

(ініціали та прізвище)