

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

1. Управління культури і туризму Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
2. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(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 сфері культури і туризму		
1152800000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,307,514	1,447,200	1,447,200	93,970	Додатково необхідно 94,0 тис. грн на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Ріст фонду оплати праці відбувся за рахунок збільшення надбавки за вислугу років начальника та заступника управління та підвищенням надбавки за ранг завідувачої сектору туризму.
2120	Нарахування на оплату праці	291,981	318,600	318,600	20,680	Додатково необхідно 20,7 тис. грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,939	10,000	4,800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156,761	274,500	248,460	50,000	Додаткові кошти необхідна для надання автотранспортних послуг для службових поїздок посадових осіб управління у зв'язку з розгалудженням установ культури (30установ) по віддалених мікрорайонах міста
2250	Видатки на відрядження	0	2,500	2,500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	17,500	14,500	32,900	7,730	Додаткова потреба відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,300	2,800	3,000	300	Додаткова потреба відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року
2273	Оплата електроенергії	15,000	13,200	25,240	6,850	Додаткова потреба відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року
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	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних	1750	1750
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень,наказів)	од.	журнал реєстрації рішень	650	650
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених засідань	30	30
	ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень	108	108
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних	292	292
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	347.12	376.04
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених засідань	5	5

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,796,995	2,083,300	2,082,700	179,530
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,447,200	102,900	1,447,200	109,900	Додатково необхідно 94,0 тис. грн на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Ріст фонду оплати праці відбувся за рахунок збільшення надбавки за вислугу років начальника та заступника управління та підвищенням надбавки за ранг завідувача сектору тур
2120	Нарахування на оплату праці	318,600	22,650	318,600	24,190	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,100	0	5,400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260,000	52,650	272,770	55,280	Додаткові кошти необхідна для надання автотранспортних послуг для службових поїздок посадових осіб управління у зв'язку з розгалудженням установ культури (30установ) по віддалених мікрорайонах міста
2250	Видатки на відрядження	2,500	0	2,500	0	
2271	Оплата теплопостачання	38,000	4,980	39,900	5,230	Додаткова потреба відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,200	320	3,360	340	Додаткова потреба відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року
2273	Оплата електроенергії	30,000	4,050	31,500	4,250	Додаткова потреба відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6	6	6
	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних	1750	1750	1750	1750
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	108	108	108	108
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень,наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	650	650	650	650
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених	30	30	30	30
	ефективності						

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних	292	292	292	292
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	350.77	381.19	353.54	386.74
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених	5	5	0	5

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		2,104,600	187,550	2,121,230	199,190
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31,401,700	40,607,600	43,507,700	19,664,800	Відповідно до змін, що внесені до умов оплати праці педагогічним працівникам постановою КМУ від 10.07.2019 року № 822 у 2022 році фонд оплати праці зросте на 55,6%, що становить 19 664,8 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	6,933,200	8,933,700	9,571,700	4,326,300	Відповідно до змін, що внесені до умов оплати праці педагогічним працівникам постановою КМУ від 10.07.2019 року № 822 у 2022 році фонд оплати праці зросте на 55,6%, а з ним зростуть і нарахування на оплату праці на 4 326,3 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	90,000	10,000	189,600	До додаткової потреби на 2022 рік за КЕКВ 2210 у сумі 189,6 тис.грн входить Придбання меблів для Музичної школи №1 ім.Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького у сумі - 189,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890,708	264,200	264,200	336,500	За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 2022 рік додатково необхідно 336,5 тис.грн : встановлення пожежної сигналізації II корпусу школи, установка охоронної сигналізації у приміщенні I та II корпусу школи, гідропромивка системи опалення I та II корпусу Музичної школа №1 ім.Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького у сумі - 200,4 тис.грн.Гідропромивка системи опалення I та II корпус, відновлення та ремонт водопостачання в корпус №1, заміна вікон в корп. №2, з установкою, ремонт та відновлення відкосів, ремонт,та встановлення пандусу, перил на крильці школи корпусу №2 Музичної школи №3 міста Кропивницького у сумі - 92,7 тис.грн, Промивка опалювальної системи, вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій даху Музичної школи № 4 міста Кропивницького у сумі - 30,0 тис.грн. Обладнання пандусу та кнопки виклику Дитячої школи мистецтв міста Кропивницького у сумі - 13,4 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	

2271	Оплата теплопостачання	1,063,848	1,244,200	1,227,040	1,023,260	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 63 %. Додаткова потреба обумовлена значним ростом тарифів.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,592	32,200	32,200	1,300	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2273	Оплата електроенергії	63,390	102,800	487,100	20,300	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2274	Оплата природного газу	1,800	1,800	17,760	740	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16,259	17,000	17,300	750	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100,000	0	465,000	Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки" на 2022 рік необхідно забезпечити Придбання музичних інструментів - 265,0 тис.грн.; Придбання мультимедійних дошок для 5-ти мистецьких шкіл - 200,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	6	6
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	4	4
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	357	357
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	13.5
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	288	288
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	3
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17.25	17.25
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	35.25	35.25
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	25	25
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	666	666
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	57600	83628.55
14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	2455	2455
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	180	180
	продукту				
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контрагентам шкіл	2091	2091
17	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контрагентам шкіл	402	402
18	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	9	7
	ефективності				
19	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	7

20	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	27546.63	39994.52
21	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	план надходження платних послуг	11747.08	11747.08
22	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	20	20
	якості				
23	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100.29	100.29
24	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	4.47	4.47
25	рівень оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми. Граничним обсягом видатків потребу на оплату праці згідно постанови КМУ від 10.07.2019 року № 822 не забезпечено.

УСЬОГО		40,394,497	51,393,500	55,135,000	26,028,550
--------	--	------------	------------	------------	------------

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

(грн)						
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	47,654,500	21,533,000	50,903,510	22,997,200	Відповідно до змін, що внесені до умов оплати праці педагогічним працівникам постановою КМУ від 10.07.2019 року № 822 у 2022 році фонд оплати праці зростає на 21533,00 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	10,481,300	4,737,300	11,194,030	5,059,440	Відповідно до змін, що внесені до умов оплати праці педагогічним працівникам постановою КМУ від 10.07.2019 року № 822 фонд оплати праці зростає , а з ним зростають і нарахування на оплату праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,600	199,650	11,130	209,630	На 2023 рік заплановано придбання меблів для Музичної школи №3 міста Кропивницького у сумі - 70,8 тис.грн. , придбання скрипки, проекційного екрану, меблів та тканини для костюмів Музичної школи №4 міста Кропивницького у сумі - 15,0 тис.грн, придбання світильників, організаційної техніки, газонокосарки та меблів для Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького у сумі 113,9 тис.грн. На 2024 рік заплановано придбання струн, піюпітрів, меблів, костюмів, музичних інструментів, мікрофонів та класної дошки для Дитячої школи мистецтв у сумі - 209,6 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278,200	354,300	292,110	372,050	На 2023 рік додатково необхідно 354,3 тис.грн : реконструкція класів 101, 119 КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького"встановлення хорових підставок (300,0 тис грн), Демонтаж старого та установка нового ввідного електрощита, виконання робіт по установці заземлюючого контура - 54,3 тис.грн. На 2024 рік додатково необхідно 372,1 тис.грн: ремонт адміністративних приміщень (150,0 тис грн) та ремонт навчальних класів 107, 108, 118, 120 (272,1 тис грн) КЗ "Музична школа №2 ім. Ю.С.Мейтуса міста Кропивницького".
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1,292,400	1,077,500	1,355,550	1,131,400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34,000	1,400	35,700	1,470	
2273	Оплата електроенергії	513,000	21,400	538,650	22,470	
2274	Оплата природного газу	18,700	780	21,100	820	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18,300	790	19,220	830	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	279,100	0	300,000	На 2023 рік необхідно забезпечити придбання музичних інструментів - 279,1 тис.грн. На 2024 рік необхідно забезпечити придбання музичних інструментів - 300,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ, у т.ч.	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	6	6	6	0
2	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	4	4	4	0
3	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	0
4	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	0
5	середнє число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	357	357	357	0
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	13.5	13.5	0
7	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	288	288	288	288
8	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	3	3	3
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	17.25	17.25	17.25	0
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	35.25	35.25	35.25	0
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	25	25	25	0
12	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	666	666	666	0
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	62965.28	91170.5	67200.7	97296.08
14	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходжень платних послуг	2653.7	2653.7	2818.5	2818.5
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	189.5	189.5	199	199
	продукту						
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контрагентам шкіл	2091	2091	2091	2091
17	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контрагентам шкіл	402	402	402	402
18	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	9	9	9	9
	ефективності						
19	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	7	7	7
20	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	32200.62	43601.39	32138.07	46530.85
21	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	1269.11	1269.11	1347.92	1347.92
22	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	21.06	21.06	22.11	22.11
	якості						
23	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	100	100
24	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	4.42	4.42	4.42	4.42

25	рівень оновлення музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100	100	100
----	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми. Граничним обсягом видатків потребу на оплату праці згідно постанови КМУ від 10.07.2019 року № 822 не забезпечено.

УСЬОГО		60,301,000	28,205,220	64,371,000	30,095,310
--------	--	------------	------------	------------	------------

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7,961,817	10,008,300	10,849,000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,758,300	2,201,900	2,386,900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409,875	100,000	10,000	174,000	До додаткової потреби на 2022 рік за КЕКВ 2210 "«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 174,0 тис.грн входить придбання енергозберігаючих ламп, столів читального залу (ф №1, 4,8,13,16,17,18), лінолеум М2 (ф№12,13,8,17), матеріалів для поточного ремонту бібліотек-філій №4 та 19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	501,026	318,180	318,180	458,300	До додаткової потреби на 2022 рік за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 458,3 тис.грн входить оплата послуг з матеріалами поточного ремонту центральної бібліотеки-підрядною організацією- 58,3 тис.грн. Заміна вікон та ремонт фасаду Центральної бібліотеки у сумі 400,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	448,334	565,300	736,480	598,220	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 55,2 %. Додаткова потреба обумовлена значним ростом тарифів.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,600	18,100	19,200	800	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2273	Оплата електроенергії	75,685	108,200	110,700	4,450	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2274	Оплата природного газу	50,263	65,800	124,320	5,180	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52,699	57,000	29,400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	119,969	130,000	130,000	405,000	Відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 "Про затвердження Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки" на 2022 рік необхідно для придбання літератури та передплати періодичних видань для бібліотечного фонду - 8,0 тис. грн, придбання комп'ютерів -14*21,21 = 297,0 тис.грн, придбання телевізорів для бібліотек-філій 5*20,0 тис.грн.=100,0 тис.грн.
------	---	---------	---------	---------	---------	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	93.5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	74.5
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	2.5
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	175	175
8	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	45	45
	продукту				
9	число читачів	тис.чол.	Річний план роботи	45.25	45.25
10	кількість книговидач	тис.од.	Річний план роботи	798	798
11	бібліотечний фонд	тис. примірників	Фінансовий звіт, статистичний звіт	374.5	374.5
12	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.		3676.1	3676.1
13	поповнення бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	кошторис	175	175
14	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	2.83	2.83
15	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	Річний план роботи	10.6	10.6
16	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річний план роботи	13.9	13.9
17	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	2	2
	ефективності				
18	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	8535
19	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	322.3	361.55
20	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	61.84	61.84
21	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	22.5	22.5
	якості				
22	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100
23	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2020 рік - 347,0 тис.грн., 2021 рік - 170,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	100	100
24	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		11,392,568	13,572,780	14,714,180	1,645,950
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11,882,000	0	12,692,500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2,615,000	0	2,793,000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,000	162,160	12,000	170,270	На 2023 рік заплановано придбання вікон металопластикових (ф№16,17,18,21). На 2024 рік заплановано придбання столів комп'ютерних (ф №4,13,19,21), стелажів (ф №4,5,8,1,7,12,13), стільців (ф№4,5,7,14,15,21).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336,000	482,590	352,800	506,720	На 2023 рік додаткова потреба становить 482,6 тис.грн :заплановано Встановлення Охоронної сигналізації в бібл. Ф№6,8,13 у сумі 120,0 тис.грн, Встановлення Пожежної сигналізації (філії №2,6,19) виготовлення документації у сумі 162,6 тис.грн, Оплата послуг з матеріалами поточного ремонту філії №6 - підрядною організацією у сумі 200,0 тис.грн. На 2024 рік заплановано Оплата послуг з матеріалами поточного ремонту філії №13 - підрядною організацією у сумі - 506,7 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	776,100	629,930	814,950	661,430	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,000	840	22,100	880	
2273	Оплата електроенергії	117,000	4,690	122,900	4,900	
2274	Оплата природного газу	130,900	5,450	137,450	5,700	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31,000	0	32,600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	564,200	0	152,600	На 2023 рік необхідно для придбання літератури - 145,3 тис.грн, придбання телевізорів - 106,2 тис.грн., придбання комп'ютерів -14*21,79 = 312,7 тис.грн. На 2024 рік необхідно для придбання літератури - 152,6 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	93.5	93.5	93.5
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3	3	3
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	74.5	74.5	74.5
5	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	13.5	13.5	13.5
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	2.5	2.5	2.5
7	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	184.3	184.3	193.5	193.5
8	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	47.3	47.3	49.7	49.7
	продукту						
9	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.25	45.25	45.25	45.25
10	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	798	798	798	798
11	бібліотечний фонд	тис. примірників	річний план роботи	374.5	374.5	374.5	374.5
12	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	3840.5	3840.5	4014.2	4014.2
12	поповнення бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	кошторис	184.3	184.3	193.5	193.5
13	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис	2.83	2.83	2.83	2.83
14	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	річний план роботи	10.6	10.6	10.6	10.6

15	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річний план роботи	13.9	13.9	13.9	13.9
16	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	2	2	2	2
	ефективності						
17	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	8535	8535	8535
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	351.82	392.7	375.26	408.46
19	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	65.12	65.12	68.37	68.37
20	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	23.65	23.65	24.85	24.85
	якості						
21	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду періоду	відс.	розрахунок	100	100	100	100
22	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2020 рік - 347,0 тис.грн., 2021 рік - 170,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	100	100	100	100
23	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		15,920,000	1,849,860	16,980,300	1,502,500
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,095,900	2,615,100	2,647,570	0	
2120	Нарахування на оплату праці	454,103	575,300	557,630	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,500	30,000	12,230	66,400	До додаткової потреби за КЕКВ 2210 "«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 66,4 тис.грн входить наступні придбання: квитки вхідні, книга надходження для обліку фондів, путівник музею до 130-річчя з дня народного О.О.Ос്മьоркіна, протигази ГП -7 в комплекті, маски захисні для обличчя, рукавички нестерильні, для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Ос്മьоркіна" в сумі 20,5 тис грн. Протигази ГП -7 в комплекті, маски захисні для обличчя, рукавички нестерильні, стільці офісні, стелажі архівні металеві поличкові (1800x900x400) для КЗ "Літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка - Карого міста Кропивницького" у сумі 19,8 тис.грн. Стільці комп'ютерні, стільці офісні, шафи офісні, полиці книжкові, стелажі, вітрини, експозиційне та фондове обладнання для КЗ "Кропивницький музей музичної культури ім. К.Шимановського" у сумі - 26,1 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,580	185,820	154,200	134,300	До додаткової потреби за КЕКВ 2240 "«Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 134,3 тис.грн входять наступні послуги: послуги з відновлення газопостачання, вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій для КЗ "Художньо - меморіальний музей О.О.Ос്മьоркіна" у сумі 36,3 тис.грн. Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій, друкування фотознімків музейних предметів (програма фотофіксації), виготовлення проект оформлення експозиції - 88,0 тис.грн К.Карого.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	41,600	10,210	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 80,3 %. Додаткова потреба обумовлена значним ростом тарифів.

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,939	4,900	5,600	200	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96,6 %
2273	Оплата електроенергії	11,147	15,500	24,000	1,000	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2274	Оплата природного газу	75,122	108,000	177,600	7,400	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 96 %
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,674	4,800	8,500	400	У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 95,5 %
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	35,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	3	3
2	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	3	3
3	кількість виставок	од.	Річний план роботи	48	48
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	26.25
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.25	13.25
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	5.25
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	4.75
9	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно	530	530
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332	332
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3623.93	3883.84
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	76.46	80.91
	продукту				
13	кількість виставок у музеях	од.	Річний план роботи	48	48
14	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план роботи	329	329
15	кількість експонатів усього	тис.од.	Річний план роботи	34.04	34.04
16	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план роботи	1.46	1.46
17	кількість відвідувачів виставок	осіб	Річний план роботи	5450	5450
18	за реалізованими квитками	осіб	Річний план роботи	2100	2100
19	безкоштовно	осіб	розрахунок	3400	3400
20	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план надходження платних послуг	27.2	27.2
21	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план надходження платних послуг	27.2	27.2
22	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	2100	2100
	ефективності				
23	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	12.95	12.95
24	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	665.86	712.63
25	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	10930.51	11698.31
	якості				
26	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100
27	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100
28	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	4.29	4.29

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		2,788,965	3,539,420	3,663,930	219,910
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,919,400	0	3,118,900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	642,100	0	686,200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,500	69,900	7,900	73,400	На 2023 рік заплановано придбання на суму 69,9 тис.грн : придбання підставок для скульптур в експозиційних залах, придбання комплектуючих до організаційної техніки. На 2024 рік заплановано придбання на суму 73,4 тис.грн: меблі для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Ос്മьоркіна".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165,000	48,800	173,300	51,240	На 2023 рік заплановано вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій двух музеїв - 48,8 тис. грн. На 2024 рік заплановано вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій двух музеїв - 51,2 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	43,800	10,750	46,000	11,290	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,900	210	6,200	220	
2273	Оплата електроенергії	25,300	1,050	26,600	1,100	
2274	Оплата природного газу	187,050	7,800	196,400	8,190	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,950	420	9,400	440	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120,000	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	3	3	3	3
2	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	3	3	3	3
3	кількість виставок	од.	річний план роботи	48	48	48	48
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	26.25	26.25	26.25
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3	3	3
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.25	13.25	13.25	13.25
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	5.25	5.25	5.25
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	4.75	4.75	4.75
9	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно	530	530	530	530
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	річний план роботи	332	332	332	332

11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	4005	4143.93	4270.9	4416.78
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	83.44	86.33	88.98	92.02
	продукту						
13	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	48	48	48	48
14	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	329	329	329	329
15	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	34.04	34.04	34.04	34.04
16	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	1.46	1.46	1.46	1.46
17	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	5450	5450	5450	5450
18	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	2100	2100	2100	2100
19	безкоштовно	осіб	розрахунок	3400	3400	3400	3400
20	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план надходжень платних послуг	27.81	27.81	29.21	29.21
21	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	річний план роботи	27.81	27.81	29.21	29.21
22	кількість реалізованих квитків	шт.	річний план роботи	2100	2100	2100	2100
	ефективності						
23	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	13.24	13.24	13.91	13.91
24	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	725.28	760.35	773.3	810.42
25	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	11905.87	12481.72	12694.22	13303.55
	якості						
26	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100	100	100
27	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100	100	100
28	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		4.29	4.29	4.29	4.29

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		4,125,000	138,930	4,270,900	145,880
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,371,141	7,560,740	8,566,340	967,300	Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управління культури і туризму переданий на баланс Будинок культури . Для збереження народних аматорських колективів "Горлиця" , Сучасного театру сатири та Аматорського ансамблю Олена на 2022 рік необхідно додатково за КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 726,5 тис.грн. Додатково на оплату праці працівників Туристично-інформаційного центру необхідно 240,8 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1,212,300	1,663,160	1,885,250	212,800	Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управління культури і туризму переданий на баланс Будинок культури. Для збереження народних аматорських колективів "Горлиця" , Сучасного театру сатири та Аматорського ансамблю Олена на 2022 рік необхідно додатково за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 159,8 тис.грн. Додатково на оплату праці працівників Туристично-інформаційного центру необхідно 53,0 тис.грн.

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,338	100,000	10,000	82,200	За КЕКВ 2210 "«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2022 рік необхідно додатково 82,2 тис.грн.Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управлінню культури і туризму переданий на баланс Будинок культури. В данному приміщенні планується розмістити КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр". Для забезпечення повноцінного функціонування вищезазначеного закладу необхідно додатково 61,3 тис. грн , а саме: придбати пюпітри Rock Stand RS 10010BB, набір чохлів Marex DBT 26324, чохол для барабаних тарілок, стійка-журавель під тарілку B523, стійка-журавель під тарілку MAXTONE CXС116А, стійка-журавель під тарілку CBC-SET03, стілець для барабанщика MAPEX T270A, масло Yamaha для мідних духових інструментів Vavle Oil, трості для кларнета Vandoren для Міського професійного духового оркестру у сумі 23,6 тис.грн. Стійка мікрофонна вокальна, стійка мікрофонна для озвучки апаратури, банкетка SKDF 019, пюпітри, підвіска на пюпітри, мікрофони для озвучення інструментів, стойки для колонок, кабель для Ансамблю народної музики «Степограй» у сумі 37,7 тис.грн. Необхідно придбати меблі для туристично-інформаційного центру у сумі 20,9 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149,674	122,900	26,900	175,900	За КЕКВ 2240 "«Оплата послуг (крім комунальних)» необхідно додатково 175,9 тис.грн. Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управлінню культури і туризму переданий на баланс Будинок культури. В данному приміщенні планується розмістити КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр". Для забезпечення повноцінного функціонування вищезазначеного закладу необхідно додатково за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 95,9 тис.грн. У вищезазначену сумму входить оплата інтернету, послуги зв'язку, охорона об'єкту (сигналізація) , дератизація. У Будинку культури Масляниківки необхідно здійснити монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації, монтаж автоматичної установки охоронної сигналізації, на вищезавначені послуги необхідно додатково 80,0 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	

2271	Оплата тепlopостачання	29,966	190,300	44,400	290,900	За КЕКВ 2271 - Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управління культури і туризму переданий на баланс Будинку культури. В данному приміщенні планується розмістити КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр". Для забезпечення повноцінного функціонування вищезазначеного закладу необхідно додатково за КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 290,9 тис.грн. Постачальником тепlopостачання у вищезазначеному закладі є ТДВ Інтерресурси.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,353	8,300	3,500	3,600	Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управління культури і туризму переданий на баланс Будинку культури. В данному приміщенні планується розмістити КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр". Для забезпечення повноцінного функціонування вищезазначеного закладу необхідно додатково за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 3,6 тис.грн. У вищезазначеному закладі підключене централізоване водопостачання, але відсутнє централізоване водовідведення. Договір на централізоване водопостачання укладено із ОКВП "Дніпро-Кіровоград"
2273	Оплата електроенергії	6,913	93,900	20,000	209,200	За КЕКВ 2273 - Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управління культури і туризму переданий на баланс Будинку культури. В данному приміщенні планується розмістити КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр". Для забезпечення повноцінного функціонування вищезазначеного закладу необхідно додатково за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 140,7 тис.грн. У приміщенні туристично-інформаційного центру проведено заміну централізованого опалення на автономне електричне, для забезпечення повноцінного функціонування вищезазначеного закладу необхідно додатково за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 68,5 тис.грн. Договір про постачання електричної енергії укладено із ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» та договір з розподілу електричної енергії з Кіровоградським міським РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго».
2274	Оплата природного газу	22,220	33,100	35,200	32,900	У зв'язку із початком зростанням тарифів на природний газ за КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" додатково необхідно 32,9 тис. грн для опалення БК Масляниківки

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	6,500	1,200	12,600	Рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 червня 2021 року № 366 "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходяться за адресою м.Кропивницький, вул. Дарвіна, 23" управління культури і туризму переданий на баланс Будинок культури. В данному приміщенні планується розмістити КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр". Для забезпечення повноцінного функціонування вищезазначеного закладу необхідно додатково за КЕКВ 2275 "Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 12,6 тис.грн, а саме на оплату послуг з вивезення побутових відходів та послуг ассенизатора.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	4,000,000	0	Забезпечено придбання обладнання для концертхолу та автомобілю для здійснення гастрольної діяльності колективів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ				
1		од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
2	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112.5	112.5
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	98	98
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	5.5
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	5
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	10592.79	12580.019
	продукту				
3	Вистави Сучасного театру сатири	од.	Річний план роботи	37	37
9	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	Річний план роботи	107	107
10	проведені заходи	од.	Річний план роботи	11	11
11	концерти мистецьких колективів	од.	Річний план роботи	30	30
12	заходи будинку культури Масляниківки, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення району	од.	Річний план роботи	29	29
14	загальна кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	од.	Річний план роботи	29455	29455
15	кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	Річний план роботи	6340	6340
16	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	Річний план роботи	17290	17290
17	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	Річний план роботи	1425	1425
18	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	Річний план роботи	4400	4400
19	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	калькуляція платних послуг	24.3	24.3
20	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план надходження платних послуг	0.9	0.9
21	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план надходження платних послуг	20.9	20.9
22	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	план надходження платних послуг	2.5	2.5

ефективності					
23	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	99	117.57
24	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	275	275
якості					
25	рівень реалізації концентів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100
26	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.		100	100

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		6,943,905	9,778,900	14,592,790	1,987,400
--------	--	-----------	-----------	------------	-----------

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

							(грн)
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	9,359,700	1,059,200	9,848,960	1,131,230		
2120	Нарахування на оплату праці	2,070,000	233,000	2,185,600	248,800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	182,900	10,500	100,000	На 2023 рік для Будинку культури Масляниківки додаткова потреба у сумі 182,9 тис. грн придбання дзеркал для хореографічного залу БК Масляниківки, придбання станка для хореографічного залу БК Масляниківки, придбання крісел для глядацької зали БК Масляниківки, щит пожежний БК Масляниківки, вогнегасники. На 2024 рік заплановано придбання костюмів для творчих колективів міста.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,000	82,000	29,400	86,000	На 2023 рік для утримання Будинку культури за адресою вул. Дарвіна 23 необхідно додатково за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 82,0 тис.грн. На 2024 рік для утримання Будинку культури за адресою вул. Дарвіна 23 необхідно додатково за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 86,0 тис.грн.	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	45,000	306,320	47,000	321,640		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,600	3,790	3,780	3,980		
2273	Оплата електроенергії	20,000	220,290	21,000	231,300		
2274	Оплата природного газу	35,000	40,000	36,000	42,000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,200	13,270	1,260	13,940		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3,000,000	0	0	0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницькогогот затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1

2	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112.5	112.5	112.5	112.5
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4	4	4
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	98	98	98	98
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	5.5	5.5	5.5
7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	5	5	5
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	11572.5	13713.27	12183.5	14362.39
	продукту						
9	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	річний план роботи	107	107	107	107
10	проведені заходи	од.	річний план роботи	11	11	11	11
11	концерти мистецьких колективів	од.	річний план роботи	30	30	30	30
12	заходи будинку культури Масляниківки, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний план роботи	29	29	29	29
13	Вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	37	37	37	37
14	загальна кількість відвідувачів заходів проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	од.	річний план роботи	29455	29455	29455	29455
15	кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	річний план роботи	6340	6340	6340	6340
16	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	річний план роботи	17290	17290	17290	17290
17	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	річний план роботи	1425	1425	1425	1425
18	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	4400	4400	4400	4400
19	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план надходжень платних послуг	25.6	25.6	26.88	26.88
20	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план надходжень платних послуг	1	1	1.05	1.05
21	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис.грн.	план надходжень платних послуг	22	22	23.13	23.13
22	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	річний план роботи	2.6	2.6	2.7	2.7
	ефективності						
23	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	108.15	128.16	113.86	134.23
24	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	275	275	275	275
	якості						
25	рівень реалізації концентів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	кошторис	100	100	100	100
26	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		14,572,500	2,140,770	12,183,500	2,178,890
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>1152800000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,254,963	1,572,200	1,652,500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	251,511	322,300	330,500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,899	5,000	5,000	9,800	Для виконання цілей та завдань бюджетної програми на 2022 рік необхідно додатково 9,8 тис.грн, а саме офісне крісло 1 шт.* 2800,00 грн.= 2800,00 грн., офісні столи 1 шт. * 4200,00 грн.= 4 200,00 грн та комплектуючі до офісної техніки - 2800,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,919	177,700	177,700	0	
2271	Оплата теплопостачання	13,600	13,600	17,500	700	Відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року. У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 45,7 %
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600	1,600	1,600	0	Відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року. У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 84,2 %
2273	Оплата електроенергії	11,600	11,600	11,400	500	Відповідно до листа КП "Управління будинками Кропивницької міської ради" від 21.10.2021 року. У межах граничного обсягу видатків потребу у видатках на енергоносії забезпечено на 40,4 %
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	60,000	Придбання 3-х ПК у комплекті. Потребує заміни персональний комп'ютер 2007 року у 401 кабінеті та два персональних комп'ютери 2012 року випуску у 417 році.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

1	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
3	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	11	11
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10	10
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2196.2	2303.88
	продукту				
7	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	13	13
8	кількість складених звітів, у тому числі:	од.	Річний план роботи	854	854
9	фінансових	од.	Річний план роботи	623	623
10	статистичних	од.	Річний план роботи	121	121
11	податкових	од.	Річний план роботи	56	56
12	звіти до фондів	од.	Річний план роботи	54	54
13	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	Річний план роботи	37605	37605
14	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	Річний план роботи	547	547
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	422	422
16	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	11	11
17	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	4	4
18	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	4	4
19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	403	403
20	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	Річний план роботи	38	38
21	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Річний план роботи	7327	7327
	ефективності				
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	Річний план роботи	116	116
23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	3419	3419
	якості				
24	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	104.38	107.76
25	Відсоток виконання звітів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,689,092	2,104,000	2,196,200	71,000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,759,800	0	1,879,500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	360,800	0	385,400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,300	10,300	5,600	10,800	Придбання меблів та підписка періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187,200	44,180	196,600	46,390	
2271	Оплата тепlopостачання	18,500	21,870	19,500	22,960	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,700	315	1,800	330	
2273	Оплата електроенергії	12,000	17,700	12,600	18,600	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ						
1		од.	мережа закладів культури м.Кропивницькогогот затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницькогогот затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
3	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	11	11	11	11
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	1
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	10	10	10	10
6	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2345.3	2355.6	2501	2511.8
	продукту						
7	кількість обслуговувємих підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницькогогот затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	13	13	13	13
8	кількість складених звітів, у тому числі:	од.	річний план роботи	854	854	854	854
9	фінансових	од.	річний план роботи	623	623	623	623
10	статистичних	од.	річний план роботи	121	121	121	121
11	податкових	од.	річний план роботи	56	56	56	56
12	звіти до фондів	од.	річний план роботи	54	54	54	54
13	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	37605	37605	37605	37605
14	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	547	547	547	547
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	422	422	422	422
16	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	11	11	11	11
17	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	4	4	4	4
18	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	4	4	4	4
19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	403	403	403	403
20	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	38	38	38	38
21	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	7327	7327	7327	7327
	ефективності						
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	розрахунок	116	116	116	116
23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	3419	3419	3419	3419
	якості						
24	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.79	115.81	106.64	110.86
25	Відсоток виконання звітів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100	100	1000

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		2,345,300	94,365	2,501,000	99,080
--------	--	-----------	--------	-----------	--------

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(9)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14,389	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3,166	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569,989	543,100	433,670	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	877,814	906,900	1,054,430	0	
2273	Оплата електроенергії	5,147	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	52,100	0	51,800	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1200000	1748800
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом- усього, у т.ч.:	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1000000	1548800
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	200000	200000
	продукту				
	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	22	22
	кількість примірників	шт.	розрахунок	1300	1300
	фестивалі	од.	календарний план заходів	4	4
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	18	18
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	45454.55	70400
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	153.8	153.8
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	6850	6850
	якості				

	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	133.3	133.3
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	85	85

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,522,605	1,450,000	1,539,900	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456,700	0	479,500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,110,300	0	1,165,400	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	57,270	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, у тому числі	тис.грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1677429	1677429	0	0
	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом- усього, у т.ч.:	тис.грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1453772	1453772	0	0
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	223657.2	223657.2	0	0
	продукту						
	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	22	22	0	0
	кількість примірників	шт.	розрахунок	1200	1200	0	0
	фестивалі	од.	календарний план заходів	4	4	0	0
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	18	18	0	0
	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	79242.89	79242.89	0	0
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	186.4	186.4	0	0
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	6850	6850	0	0
	якості						
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	0	0
	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	105.3	105.3	0	0

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		1,567,000	0	1,702,170	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	63,900	Відповідно до переліку заходів і завдань Програми цифрового розвитку на 2022-2025 роки на 2022 рік необхідно додатково 63,9 тис.грн : придбання комп'ютеру (OEM Software) - 19,8 тис. грн, придбання багатофункціонального пристрою - 12,5 тис. грн, комплектуючі для відтворення аудіо- та відеоматеріалу (навушники - 6 шт, вебкамера з вбудованим мікрофоном - 6 шт, колонки - 6 шт) - 11,6 тис.грн , придбання зовнішнього накопичувального жорсткого диску - 4,0 тис.грн, придбання деталей для модернізації комп'ютерів (наклопичувач твердотільний 240-256 ГБ - 3 шт, оперативна пам'ять 4 ГБ - 3 шт) - 8,0 тис.грн, монітор 1 шт. - 8,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	4,200	Відповідно до переліку заходів і завдань Програми цифрового розвитку на 2022-2025 роки на 2022 рік необхідно додатково 4,2 тис.грн на придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення для 6-ти комп'ютерів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатків на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	4200
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	63900
	продукту				
3	кількість програмного забезпечення	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	7
4	кількість комп'ютерного оладнання та приладдя	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	29

	ефективності				
5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	600
6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	розрахунок	0	2203.45
	якості				
7	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	відс.	розрахунок	0	100

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	68,100
---------------	--	----------	----------	----------	---------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	42,700	0	35,300	Відповідно до переліку заходів і завдань Програми цифрового розвитку на 2022-2025 роки на 2023 рік заплановано придбання на суму 42,7 тис.грн : придбання комп'ютеру (OEM Software) - 19,8 тис. грн, придбання багатофункціонального пристрою - 9,0 тис.грн, придбання деталей для модернізації комп'ютерів - 3,9 тис. грн, придбання монітору - 8,5 тис.грн, придбання джерела безперебійного живлення - 1,5 тис.грн. На 2024 рік заплановано придбання на суму 35,3 тис. грн : придбання комп'ютеру (OEM Software) - 19,8 тис. грн, придбання деталей для модернізації комп'ютерів - 5,0 тис. грн, придбання монітору - 9,0 тис.грн, придбання джерела безперебійного живлення - 1,5 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5,000	0	6,000	Відповідно до переліку заходів і завдань Програми цифрового розвитку на 2022-2025 роки на 2023 рік заплановано придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення для 6-ти комп'ютерів - 5,0 тис.грн. На 2024 рік заплановано придбання ліцензійного антивірусного програмного забезпечення для 6-ти комп'ютерів - 6,0 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяг видатків на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	5000	0	6000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	42700	0	35300
	продукту						
3	кількість програмного забезпечення	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	6	0	6
4	кількість комп'ютерного оладнання та приладдя	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	0	7	0	7
	ефективності						
5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	833.33	0	1000
6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	розрахунок	0	6100	0	5042.86
	якості						
7	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	відс.	розрахунок	0	100	0	100

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		0	47,700	0	41,300
--------	--	---	--------	---	--------

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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

1. <u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(0)(1)(7)(6)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	100,000	100,000	160,000	Відповідно до рішенням Кропивницької міської ради від 14 лютого 2020 року №3121 зі змінами "Про затвердження програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки" додатково необхідно 160,0 тис грн, а саме: • на розробку, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції з інформацією про туристичний потенціал міста Кропивницького – 70,0 тис.грн.; • Організація та проведення туристичного форуму – 50,0 тис.грн.; • Організація та проведення Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, впровадження нових туристично привабливих конкурсів та фестивалів в місті – 40,0 тис.грн.

2240	Оплата услуг (кроім комунальних)	250,855	200,000	200,000	489,000	Відповідно до рішенням Кропивницької міської ради від 14 лютого 2020 року №3121 зі змінами "Про затвердження програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки" додатково необхідно 489,0 тис грн, а саме: • на забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах –45,0 тис.грн. • на проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями – 134,0 тис.грн; • на створення якісних промомороликів про туристичний потенціал міста та його окремі туристичні об'єкти – 30,0 тис.грн; • на організацію та проведення туристичного форуму - 180,0 тис.грн; • на організацію та проведення Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, впровадження нових туристично привабливих конкурсів та фестивалів в місті – 50,00 тис.грн • на проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань в галузі туризму для здійснення аналізу та оцінки її стану) - 50,0 тис.грн.
------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	розрахунок	300	894
	продукту				
	кількість заходів туристичного спрямування	од.	перелік завдань і заходів	4	10
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	75000	89400
	якості				
	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	33.33	83.33

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		270,855	300,000	300,000	649,000
--------	--	---------	---------	---------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,300	0	110,570	0	
2240	Оплата услуг (кроім комунальних)	210,600	0	221,130	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	видатки загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	тис.грн.	розрахунок	315.9	315.9	331.7	331.7
	продукту						
	кількість заходів туристичного спрямування	од.	перелік завдань і заходів	4	4	4	4
	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	78.98	78.98	82.93	82.93
	якості						
	рівень реалізації заходів до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100	0	0

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		315,900	0	331,700	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник управління

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
