

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(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 Міської ради міста Кропивницького

(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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11528000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,011,163	1,341,200	1,359,500	118,300	Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями, розрахунок фонду заробітної плати за видами оплат працівників управління у сфері культури і туризму. Необхідно для забезпечення матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу.
2120	Нарахування на оплату праці	222,480	295,100	299,200	26,100	папір А-4 – 4 пач. X 12міс. X 120 грн. = 5760,00 грн.; -канцелярські товари – 6740,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,220	6,000	2,700	9,800	плата 2 тел. X 12міс. X 120 грн. = 3000,00 грн.; заправка картриджів – 4 карт. X 5 X 300 грн. = 6 000 грн.; обслуговування приміщень – 178490,00 грн.; транспортні послуги – 200 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,967	159,100	175,300	212,190	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" Участь у фестивалях : Львів, Київ, Запоріжжя (Хортиця), Одеса. Участь у семінарах : Київ, Дніпро (Дорога у дві сторони, добові, проживання, харчування).
2250	Видатки на відрядження	4,758	2,000	2,500	12,500	
2271	Оплата теплопостачання	6,000	17,500	14,500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300	2,300	2,800	0	
2273	Оплата електроенергії	12,100	15,000	13,200	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	3,600	ПКМУ від 06.02.2019р.№106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" Навчання з охорони праці 2 особи * 600= 1200 грн.. Пожежна безпека 2 особи *600=1200 грн.. Цивільна безпека 2 особи *600 = 1200 грн.
------	--	---	---	---	-------	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних	1750	1750
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених	30	30
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень,	од.	журнал реєстрації рішень,	650	650
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних	292	292
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	108	108
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених	5	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	311.6	375.4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,410,988	1,838,200	1,869,700	382,490
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,443,789	125,635	1,520,310	132,293	Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями
2120	Нарахування на оплату праці	317,750	27,718	334,591	29,187	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,867	10,408	3,019	10,959	придбання паперу А-4 (4 пач. Х 12 міс.), канцелярських товарів;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186,169	225,346	196,036	237,289	плата 2 телефонів, заправка картриджив (4 карт.), обслуговування приміщень, транспортні послуги.
2250	Видатки на відрядження	2,655	13,275	2,796	13,979	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
2271	Оплата теплопостачання	15,399	0	16,215	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,974	0	3,131	0	
2273	Оплата електроенергії	14,018	0	14,761	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3,823	0	4,026	ПКМУ від 06.02.2019р.№106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6	6	6	6
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних	1750	1750	1750	1750
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	книга реєстрації проведених	30	30	30	30
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	650	650	650	650
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних	292	292	292	292
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень,наказів) на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	108	108	108	108
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	книга реєстрації проведених	5	5	5	5
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	330.9	398.6	348.5	419.8

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

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

УСЬОГО		1,985,621	406,205	2,090,859	427,733
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</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)(1)(1)(0)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(0)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28,299,500	31,401,700	41,990,200	4,595,700	До додаткової потреби за КЕКВ 2110 "Оплата праці" в сумі 4595,7 тис.грн., надбавка за вислугу років 476,4 тис.грн., надбавка за престижність праці педагогічним працівникам - 1761,0 тис.грн. (ПКМУ № 373 від 23.03.2011 р. до 30%), матеріальна допомога на оздоровлення 1780,2 тис.грн., інші обов'язкові надбавки - 34,9 тис. грн., щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків педагогічним працівникам в розмірі до 25% - 543,2 тис.грн. Додаткова потреба по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" становить 1011,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	6,112,700	6,933,200	9,244,100	1,011,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,000	0	90,000	400,400	До додаткової потреби за КЕКВ 2210 входить Придбання крісел для музичної зали Дитячої школи мистецтв, Придбання штор для музичної зали ІІ корпусу Музичної школи №1 ім.Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, Придбання костюмів для камерного ансамблю "Мініатюра" Музичної школи №3 міста Кропивницького, Придбання жалюзів горизонтальні в кабінети №17,18,7,13 Музичної школи №4 міста Кропивницького, Придбання стола овального в кабінет №15 Художньої школи імені О.О.Ос്മьоркіна міста Кропивницького, Стіл складної форми для викладача Художньої школи імені О.О.Ос്മьоркіна міста Кропивницького, Мольберти учнівські "Хлопушка" для Художньої школи імені О.О.Ос്മьоркіна міста Кропивницького, Придбання струн для для музичних інструментів (для гітар та бандур) для 5ти шкіл естетичного виховання, Придбання енергозберігаючих ламп для 6ти шкіл естетичного виховання, Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню Covid-19 (антисептики,рукавички,маски), Придбання учнівських столів для 6ти шкіл естетичного виховання

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	854,480	1,036,200	302,200	870,000	В межах граничного обсягу забезпечено видатки в сумі 302,2 тис.грн. на оплату услуг з утримання установ (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, утримання пожежної та охоронної сигналізації). Додатково необхідно : вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій МШ№4- 20,3 тис.грн., встановлення пожежної сигналізації МШ№1 (2 корпус)- 80,0 тис.грн., встановлення охоронної сигналізації МШ№1-160,0тис.грн., МШ№3 - 60,0 тис.грн., заміна вікон МШ№3- 120,0, поточний ремонт МШ№2- 200,0 тис.грн. та ДШМ - 229,7 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплостачання	1,069,397	1,202,700	1,206,200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,155	25,900	32,200	0	
2273	Оплата електроенергії	85,975	102,800	102,800	0	
2274	Оплата природного газу	2,400	1,800	1,800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9,871	17,000	17,000	0	
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	683,897	0	550,000	0	Придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури - 250,0 тис.грн.; Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки - 200,0 тис. грн.. (мультимедійні дошки) ; придбання кондиціонерів для актової зали - 100,0 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5		6	
1	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва						
	затрат					0	
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	6	6	6	6
	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	4	4	4
	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	1	1	1
	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	363.5	17	363.5	17
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13.5	0	13.5	0
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	288	17	288	17
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	0
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	11.75	0	11.75	0

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	47.25	0	47.25	0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	26	0	26	0
	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	225	0	225	0
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис.грн	кошторис	52986.5	2039.5	59863.6	2039.5
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	2030	0	2030
	продукту					0	
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2100	0	2100	0
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	453	0	453	0
	ефективності					0	
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	0	7	0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	25232	971	28506	971
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	0	967	0	978
	якості					0	
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	99.7	0	99.7	0.0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	0.0	3.7	0.0	3.3
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання						
	затрат					0	
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	0	615	0	615
	продукту					0	
	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	0	17	0	17
	ефективності					0	
	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	0	36.2	0.0	36.2
	якості					0	
	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	1025	0	1025

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		37,181,375	40,721,300	53,536,500	6,877,100
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

4.2. додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	49,520,812	0	52,145,415	0	
2120	Нарахування на оплату праці	10,901,171	0	11,478,933	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521,295	425,225	548,924	447,762	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,246,049	923,940	1,312,089	972,909	
2271	Оплата тепlopостачання	1,280,984	0	1,348,877	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34,196	0	36,009	0	
2273	Оплата електроенергії	109,174	0	114,960	0	
2274	Оплата природного газу	1,912	0	2,013	0	
2275	Оплата природного газу	18,054	0	19,011	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	584,100	0	615,057	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Створення умов для надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва						
1	затрат						
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від	6	6	6	6
	музичних шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	4	4	4	4
	школи мистецтв	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	1	1	1
	художніх шкіл	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. № 15	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	363.5	363.5	363.5	363.5
	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	штатний розпис	13.5	13.5	13.5	13.5
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	288	288	288	288
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	3	3	3
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	11.75	11.75	11.75	11.75
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	47.25	47.25	47.25	47.25
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	26	26	26	26
	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних	225	225	225	225
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	тис.грн	кошторис	64218.7	65566.9	67621.3	69042.0
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	план надходження платних послуг	2155.9	2155.9	2270.1	2270.1
	продукту			0			
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	2100	2100	2100	2100
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	453	453	453	453
	ефективності			0			
	кількість учнів на одну педагогічну	осіб	розрахунок	7	7	7	7

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	30580.3	31222.3	32200.6	32877.1
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного	грн.	розрахунок	1026.6	1026.6	1081.0	1081.0
	якості						
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного	відс.	розрахунок	100	100	100	100
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	3.4	3.4	3.8	3.8
2	Придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки для шкіл естетичного виховання						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	653.1	653.1	687.7	687.7
	продукту						
	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	17	17	17	17
	ефективності						
	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	38.4	38.4	40.5	40.5
	якості						
	рівень оновлення музичних інструментів та 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 2022-2023 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		64,217,747	1,349,165	67,621,288	1,420,671
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Начальник управління
Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)
Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</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)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7,255,395	7,961,900	9,941,600	483,300	До додаткової потреби за КЕКВ 2110 "Оплата праці " в сумі 483,3 тис.грн., до якої входить матеріальна допомога на оздоровлення 263,9 тис.грн.(граничним обсягом забезпечена на 47,7% у розмірі 235,1 тис.грн.), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 219,4 тис.грн. (граничним обсягом не забезпечена) Додаткова потреба по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату " становить 106,1 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1,593,400	1,748,500	2,183,400	106,100	Придбання матеріалів для поточного ремонту (заміна вікон для бібліотек філій №10,16,17,18,21 (28 вікон) та для бібліотек філій №12,13,18,19,17 лінолеуму (300м2*280грн.=84000 грн)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	410,000	100,000	310,000	Оплата послуг (крім комунальних) а саме: річні договори (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, охоронної та протипожежної безпеки об'єктів). До додаткової потреби відноситься встановлення пожежної сигналізації філіям №6 та №19.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466,860	693,800	318,200	81,800	Для забезпечення видатків на рівні 2020 року
2271	Оплата теплопостачання	490,739	567,200	565,300	1,900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,659	14,600	18,100	0	
2273	Оплата електроенергії	94,801	108,200	108,200	0	
2274	Оплата природного газу	71,087	65,800	65,800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37,900	57,000	57,000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	285,897	120,000	408,000		поповнення бібліотечних фондів передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань для бібліотек централізованої бібліотечної системи 130,0 тис.грн., придбання телевізорів 5*19,6 тис.грн.=98,0 тис.грн., придбання комп'ютерів -14*15,7 = 180 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах	2021 рік (проект) зміни у разі
	затрат				
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	74.5

1	середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	13.5
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	2.5
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури	1	1
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	93.5
2	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	170	170
3	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	318	318
3	технічна база централізованої бібліотечної системи	од.	інвентарний опис	134	134
3	технічна база централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	журнал головна	468	468
продукту					
1	число читачів	тис.чол.	Річний план роботи	45.25	45.25
1	кількість книговидач	тис.од.	Річний план роботи	798	798
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Фінансовий звіт, статистичний	383.2	383.2
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	3.3	3.3
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	170	170
2	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річний план роботи	11.33	11.33
2	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Річний план роботи	23.8	23.8
3	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	19	19
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	8535
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	308.07	329.77
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	51.5	51.5
3	середні витрати на придбання однієї техніки	тис.грн.	розрахунок	16.7	16.7
якості					
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	115.8	115.8
2	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	73.7	73.7
3	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	424	424

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		10,347,738	11,747,000	13,765,600	983,100
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

4.2. додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11,071,244	0	11,658,020	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2,431,449	0	2,560,316	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	435,420	0	458,497	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424,800	0	447,314	0	
2271	Оплата теплопостачання	602,366	0	634,292	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,222	0	20,241	0	
2273	Оплата електроенергії	114,908	0	120,999	0	
2274	Оплата природного газу	69,880	0	73,583	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60,534	0	63,742	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	433,296	0	456,261	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3	3	3
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	74.5	74.5	74.5	74.5
1	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13.5	13.5	13.5	13.5
1	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	2.5	2.5	2.5	2.5
1	кількість установ - усього	од.	мережа закладів культури	1	1	1	1
1	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	93.5	93.5	93.5	93.5
2	видатки на поповнення бібліотечних фондів	тис.грн.	кошторис	180.54	180.54	190.11	190.11
3	технічна база централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	інвентарний опис	134	134	134	134
3	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	337.7	337.7	355.6	355.6
3	технічна база централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	журнал головна	468	468	468	468
	продукту						
1	число читачів	тис.чол.	річний план роботи	45.25	45.25	45.25	45.25
1	кількість книговидач	тис.од.	річний план роботи	798	798	798	798
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	річний план роботи	383.2	383.2	383.2	383.2
2	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	кошторис	3.5	3.5	3.5	3.5
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторис	180.5	180.5	190.1	190.1
2	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річний план роботи	11.33	11.33	11.33	11.33
2	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	річний план роботи	23.8	23.8	23.8	23.8
3	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	19	19	19	19
	ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8535	8535	8535	8535
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	257	346.15	271	364.49
2	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	54.8	54.8	57.7	57.7
3	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	17.8	17.8	18.7	18.7
	якості						
1	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.3	106.3	105.2	105.2
3	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 2022-2023 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		15,663,119	0	16,493,265	0
--------	--	------------	---	------------	---

Начальник управління

(підпис)

Назарець А.Ф.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Данова Г.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</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)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,942,298	2,095,900	2,612,900	112,000	ст.28 ЗУ "Про музеї та музейну справу", ПКМУ' № 82 від 22.01.2005р. Граничним обсягом видатків забезпечено матеріальну допомогу на оздоровлення на 44% від потреби у сумі 68,1 тис грн., необхідно додатково 82,7 тис.грн.. Не забезпечені граничними обсягами грошова винагорода (необхідно додатково 15,2 тис.грн.) та допомога на вирішення соц.-побутових питань (необхідно додатково 14,1 тис.грн.) МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 18.10.2005 №745
2120	Нарахування на оплату праці	421,823	461,100	574,900	24,600	Граничними обсягами забезпечено придбання меблів для КЗ "Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна"в сумі 30,0 тис грн.. Необхідно додатково меблі для КЗ "Літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка -Карого міста Кропивницького" а саме: шафи архівні металеві та стелажі архівні металеві поличкові.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223,021	40,000	30,000	12,500	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305,030	144,000	205,800	7,000	Відрядження з метою збору матеріалів про життєвий і творчий шлях письменників-земляків, підвищення кваліфікації.
2250	Видатки на відрядження				3,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,951	4,000	4,900	0	
2273	Оплата електроенергії	13,318	15,500	15,500	0	
2274	Оплата природного газу	108,127	88,000	88,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,798	4,800	4,800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2,200	Навчання з електробезпеки та охорони праці. Навчання з пожежної безпеки.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13,532	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах	2021 рік (проект) зміни у разі
-------	--------------	---------	--------------------	---------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.	мережа закладів культури	3	3
	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури	3	3
	кількість виставок	од.	Річний план роботи	44	44
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32.25	32.25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3536.8	3698.1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.25	15.25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	9.25	9.25
	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме	530	530
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332	332
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	80.38	84.05
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	4.75
	продукту				
	кількість виставок у музеях	од.	Річний план роботи	44	44
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план роботи	390	390
	кількість експонатів усього	тис.од.	Річний план роботи	19.7	19.7
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план роботи	2.33	2.33
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Річний план роботи	10630	10630
	за реалізованими квитками	осіб	Річний план роботи	3500	3500
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план надходження платних послуг	24.7	24.7
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план надходження платних послуг	24.7	24.7
	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	3500	3500
	ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	7.1	7.1
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	332.72	332.72
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	10653	10727
	якості				
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	11.8	11.8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		3,032,898	2,853,300	3,536,800	161,300
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,893,844	0	3,047,218	0	
2120	Нарахування на оплату праці	636,669	0	670,412	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,135	0	47,527	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225,994	0	237,971	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,204	0	5,480	0	
2273	Оплата електроенергії	16,461	0	17,333	0	
2274	Оплата природного газу	93,456	0	98,409	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,098	0	5,368	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-------	--------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ	од.	мережа закладів культури	3	3	3	3
	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури	3	3	3	3
	кількість виставок	од.	річний план роботи	50	50	50	50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	32.25	32.25	32.25	32.25
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3782.3	3782.3	3982.8	3982.8
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3	3	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	15.25	15.25	15.25	15.25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	5.25	5.25	5.25
	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме	530	530	530	530
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	річний план роботи	332	332	332	332
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	75.6	75.6	79.7	79.7
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	9.75	9.75	9.75	9.75
	продукту						
	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	50	50	50	50
	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	500	500	500	500
	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	19.7	19.7	19.7	19.7
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	2.33	2.33	2.33	2.33
	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	12000	12000	12000	12000
	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	3500	3500	3500	3500
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план надходжень платних послуг	29.4	29.4	31	31
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	річний план роботи	29.4	29.4	31	31
	кількість реалізованих квитків	шт.	річний план роботи	3500	3500	3500	3500
	ефективності						
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	8.4	8.4	8.9	8.9
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	316.2	316.2	331.9	331.9
	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	11392.5	11392.5	11996.3	11996.3
	якості						
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100	100	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100	100	100
	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.		11.8	11.8	11.8	11.8

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

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

УСЬОГО		3,921,861	0	4,129,718	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (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 Міської ради міста Кропивницького (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)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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)		
11528000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4,601,096	5,798,600	8,150,300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,018,393	1,278,600	1,793,200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255,546	151,300	100,000	2,500	Придбання засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню Covid-19 (антисептики, рукавички, маски)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,182	221,600	25,600	2,000	Перевірка дим.вет.каналів БК Масляниківки
2271	Оплата теплопостачання	10,700	25,400	41,800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103	2,500	3,300	0	
2273	Оплата електроенергії	4,400	11,400	18,800	0	
2274	Оплата природного газу	34,696	30,800	33,100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1,000	1,100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не	0	0	0	500	Навчання з пожежної безпеки 1 особа.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	402,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах	2021 рік (проект) зміни у разі
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	89.5	89.5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	95	95
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1

	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозволевого центру	тис.грн.	кошторис	10167.2	10172.2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1.5	1.5
	продукту				
	заходи, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку	од.	Річний план роботи	50	50
	концерти музичних колективів	од.	Річний план роботи	250	250
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план надходження платних послуг	2	2
	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	3	3
	у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план надходження платних послуг	2	2
	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	Річний план роботи	4300	4300
	безкоштовно	осіб	Річний план роботи	3900	3900
	кількість слухачів музичних концертів	тис.осіб	Річний план роботи	230	230
	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	калькуляція платних послуг	5000	5000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний план роботи	300	300
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	калькуляція платних послуг	2	2
	кількість реалізованих квитків	шт.	Річний план роботи	400	400
	ефективності				
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	920	920
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	5	5
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	40.7	40.7
	якості				
	відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	221.24	221.24

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		6,034,116	7,521,200	10,569,200	5,000
---------------	--	------------------	------------------	-------------------	--------------

4.2. додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

							(грн)
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	8,655,619	0	9,114,366	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,904,378	0	2,005,310	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,855	0	114,624	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,311	0	30,865	0		
2271	Оплата теплопостачання	44,392	0	46,744	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,505	0	3,690	0		
2273	Оплата електроенергії	19,966	0	21,024	0		
2274	Оплата природного газу	35,152	0	37,015	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,168	0	1,230	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не	531	0	559	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	426,924	0	449,551	0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4	4	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4	4	4	4
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	95	95	95	95
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	10797.6	10797.6	11369.8	11369.8
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1.5	1.5	1.5	1.5
	продукту						
	концерти музичних колективів	од.	річний план роботи	250	250	250	250
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план надходжень платних послуг	2	2	2	2
	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	3.3	3.3	3.6	3.6
	у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план надходжень платних послуг	2	2	2	2
	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	річний план роботи	4300	4300	4300	4300
	безкоштовно	осіб	річний план роботи	3900	3900	3900	3900
	кількість слухачів музичних концертів	тис.осіб	річний план роботи	230	230	230	230
	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план надходжень платних послуг	5.3	5.3	5.6	5.6
	заходи, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	річний план роботи	50	50	50	50
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний план роботи	300	300	300	300
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	річний план роботи	2	2	2	2
	кількість реалізованих квитків	шт.	річний план роботи	400	400	400	400
	ефективності						
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	920	920	920	920
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	5	5	5	5
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	43.2	43.2	45.5	45.5
	якості						
	відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100	100	100
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	кошторис	100	100	100	100

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

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

УСЬОГО		11,229,801	0	11,824,978	0
---------------	--	-------------------	----------	-------------------	----------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарєць А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</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)(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)(8)</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)	
				11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Заробітна плата	1,110,858	1,255,000	1,737,800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	227,000	256,500	356,300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,500	10,000	5,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,720	165,600	177,700	0	
2271	Оплата тепlopостачання	6,200	13,600	13,600	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,100	1,600	1,600	0	
2273	Оплата електроенергії	8,100	11,600	11,600	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	40,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	13	13
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2303.6	2303.6
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	12
	продукту				
	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури	12	12
	кількість складених звітів	од.	Річний план роботи	1700	1700

	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	Річний план роботи	543	543
	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	Річний план роботи	36	36
	фінансових	од.	Річний план роботи	1312	1312
	статистичних	од.	Річний план роботи	192	192
	податкових	од.	Річний план роботи	14	14
	звіти до фондів	од.	Річний план роботи	62	62
	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	Річний план роботи	24072	24072
	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Річний план роботи	7905	7905
	ефективності				
	середня кількість звітів на одного працівника	од.	Річний план роботи	132	132
	якості				
	динаміка збільшення річного обсягу витратів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	134.4	134.4

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,491,478	1,713,900	2,343,600	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

4.2. додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,845,544	0	1,943,357	0	
2120	Нарахування на оплату праці	378,391	0	398,445	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,310	0	5,591	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188,717	0	198,719	0	
2271	Оплата теплопостачання	14,443	0	15,209	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,699	0	1,789	0	
2273	Оплата електроенергії	12,319	0	12,972	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42,480	0	44,731	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
	централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок)-усього	од.	штатний розпис	13	13	13	13
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	тис.грн.	кошторис	2446.4	2446.4	2576.1	2576.1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	12	12	12	12
	продукту						
	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019	12	12	12	12
	кількість складених звітів	од.	річний план роботи	1700	1700	1700	1700

	кількість особових рахунків (осіб) яким здійснюється нарахування заробітної плати	осіб	річний план роботи	543	543	543	543
	кількість розрахункових рахунків, які обслуговуються централізована бухгалтерія	шт.	річний план роботи	36	36	36	36
	фінансових	од.	річний план роботи	1312	1312	1312	1312
	статистичних	од.	річний план роботи	192	192	192	192
	податкових	од.	річний план роботи	14	14	14	14
	звіти до фондів	од.	річний план роботи	62	62	62	62
	кількість первинно-облікових документів за поточний період	од.	річний план роботи	24072	24072	24072	24072
	кількість одиниць основних засобів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	річний план роботи	7905	7905	7905	7905
	ефективності						
	середня кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	132	132	132	132
	якості						
	динаміка збільшення річного обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.2	106.2	111.8	111.8

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

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

УСЬОГО		2,488,903	0	2,620,813	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (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 Міської ради міста Кропивницького (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)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	626,378	544,800	500,000	100,000	Необхідно додатково для організації 267-мої річниці з Дня заснування міста Кропивницького - 100 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,702,480	901,200	700,000	400,000	Необхідно додатково для організації 267-мої річниці з Дня заснування міста Кропивницького - 210 000 грн., та для організації Новорічних свят 2021-2022 рр. - 190 000 грн.
2273	Оплата електроенергії	1,048	5,200	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	48,800	0	48,800	Відзначення переможців літературної премії ім. Арсенія Тарковського та художньої премії ім. Б.Вінтенка. Виплата премій переможцям.
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175,000	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки загального фонду на проведення заходів	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	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	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	грн.	розрахунок	45454.55	70400.00
	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	153.8	153.8
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	6850	6850
	якості				
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	85	85
	динаміка збільшення обсягу витратів на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	133.3	133.3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2,504,906	1,500,000	1,200,000	548,800
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

4.2. додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593,000	0	624,429	0	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,000,000	0	1,053,000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	видатки загального фонду на проведення заходів	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1593000	1593000	1677429	1677429
1	організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом	грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	1380600	1380600	1453772	1453772
2	обсяг витратів загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	212400	212400	223657.2	223657.2
	продукту						
1	кількість заходів-усього	од.	календарний план заходів	22	22	22	22
1	фестивалі	од.	календарний план заходів	4	4	4	4
1	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	18	18	18	18
2	кількість примірників	шт.	розрахунок	1200	1200	1200	1200
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу- всього	грн.	розрахунок	75177.78	75177.78	79242.89	79242.89
1	на один фестиваль	грн.	розрахунок	6850	6850	6850	6850
2	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	177	177	186.4	186.4
	якості						
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка збільшення обсягу витратів на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.2	106.2	105.3	105.3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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		1,593,000	0	1,677,429	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (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 Міської ради міста Кропивницького (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)(7)(6)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				11528000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20,000	100,000	70,000	Додатково необхідно 70,0 тис грн, а саме: • на розробку, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції з інформацією про туристичний потенціал міста Кропивницького – 50,0 тис.грн.; • на проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями – 20,0 тис.грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	270,000	200,000	484,000	Додатково необхідно 484,0 тис грн, а саме: • на виготовлення сучасного мобільного інформаційно-туристичного центру для участі у туристичних заходах -40,0 тис.грн. • на розробку, виготовлення якісної інформаційно-презентаційної та сувенірної продукції з інформацією про туристичний потенціал міста Кропивницького -50,00 тис.грн. • на встановлення інформаційно-туристичних стендів, сітілайтів – 70,0 тис.грн; • на забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах – 72,6 тис.грн; • на проведення рекламних кампаній, прес та інфотурів, налагодження співпраці з всеукраїнськими та міжнародними організаціями – 1,6 тис.грн; • на створення якісних промороликів про туристичний потенціал міста та його окремі туристичні об'єкти – 22,0 тис.грн; • на розробку мобільного додатка «Кропивницький туристичний» з урахуванням сучасних технічних можливостей (віртуальні екскурсії, аудіогіди тощо) та його інформаційне наповнення – 40,00 тис.грн - на створення та постійне наповнення туристичним контентом сторінок у соціальних мережах (SMM реклама та просування туристичного бренду міста у соціальних мережах) - 12,0 тис.грн. - на організацію та проведення туристичного форуму - 145,8 тис.грн - на організацію та проведення Всесвітнього дня туризму, Дня туризму в Україні, впровадження нових туристично привабливих заходів та фестивалів в місті - 30,0 тис.грн
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	40,000	Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках та форумах.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного спрямування	грн.	розрахунок	300000.00	894,000.00
продукту					
1	кількість заходів туристичного спрямування	од.	перелік завдань і заходів	4	10
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	75000.00	89,400.00
якості					
1	дінаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	33.33	83.33

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, 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		0	290,000	300,000	594,000
--------	--	---	---------	---------	---------

4.2. додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,000	0	179,010	0	Реалізація програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779,000	0	820,287	0	
2250	Видатки на відрядження	40,000	0	42,120	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	обсяг витрат загального фонду на проведення міських заходів туристичного	грн.	розрахунок	989000	989,000.00	1041417	1,041,417.00
продукту							
1	кількість заходів туристичного спрямування	од.	перелік завдань і заходів	9	9	9	9
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	109888.89	109,888.89	115713	115,713.00
якості							
1	дінаміка кількості туристичних заходів в плановому періоді відповідно до	%	розрахунок	90	90	100	100

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

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

УСЬОГО		989,000	0	1,041,417	0
--------	--	---------	---	-----------	---

Начальник управління

Назарець А.Ф.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)
Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького
(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 Міської ради міста Кропивницького
(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)(7)(5)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11528000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	6,500	Відповідно до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки необхідна заправка та регенерація чотирьох картриджів протягом року.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35,425	0	0	38,000	Відповідно до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки необхідне оновлення комп'ютерної техніки, а саме комп'ютер у комплекті - 23,0 тис.грн. та багатофункціональний пристрій - 15,0 тис.грн. (6 робочих місць: 1ПК потребує заміни (2005 року) і 1 БФП необхідний додатково в кабінет № 424 (на 5 робочих місць 1 БФП та 1 принтер). Останнє придбання 2 ПК і 1 БФП у 2019 році. Придбання 1 ПК і 1 БФП це 20 % оновлення матеріально-технічної бази)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на заправку та регенерацію картриджів	грн	кошторис	0	6500
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн	угода	0	38000
	продукту				
	кількість картриджів	од.	розрахунок	0	4
	кількість заправок та регенерації картриджів на рік	од.	розрахунок	0	48
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0	2
	ефективності				
	середні витрати на заправку та регенерацію одного картриджу	грн	розрахунок	0	135.42
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0	19000
	якості				
	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		35,425	0	0	44,500
---------------	--	---------------	----------	----------	---------------

4.2. додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	6,900	0	7,300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40,000	0	42,100	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6		
	затрат						
	обсяг видатків на заправку та регенерацію картриджів	грн	кошторис	0	6900	0	7300
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки, заправку та регенерацію	грн	угода	0	40000	0	42100
	продукту						
	кількість картриджів	од.	розрахунок	0	4	0	4
	кількість заправок та регенерації картриджів на рік	од.	розрахунок	0	48	0	48
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0	2	0	2
	ефективності						
	середні витрати на заправку та регенерацію одного картриджу	грн	розрахунок	0	143.75	0	152.08
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0	20000	0	21050
	якості						
	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2023 рік	відс.	розрахунок	0	100	0	100

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

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

УСЬОГО		0	46,900	0	49,400
--------	--	---	--------	---	--------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)