

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

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,447,123	1,500,800	1,541,100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	318,600	330,200	339,000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238,239	242,500	276,600	0	
2250	Видатки на відрядження	60	2,500	2,500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	14,500	40,600	38,100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,800	3,300	2,800	0	
2273	Оплата електроенергії	13,200	32,100	28,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	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	373.02	373.02
	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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		2,044,522	2,162,000	2,238,100	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

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

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)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	40,155,228	43,507,700	45,389,000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8,733,027	9,571,700	9,985,600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89,928	10,000	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259,796	284,200	350,200	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1,374,699	2,250,300	1,659,900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27,081	33,500	33,100	0	
2273	Оплата електроенергії	102,205	656,300	372,100	0	
2274	Оплата природного газу	1,800	24,000	22,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16,368	18,100	25,800	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	0	0	0	0	
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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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	653	653
13	видатки на отримання освіти у спеціалізованих мистецьких школах - всього	тис.грн.	кошторис	57847.7	57847.7
14	у тому числі плата за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	тис.грн.	план надходження платних послуг	2035	2035
15	обсяг видатків для придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	кошторис	70	70
16	середня кількість учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах - всього	осіб	звіт по штатам і контрагентам шкіл	1972	1972
17	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контрагентам шкіл	325	325
18	кількість музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	од.	розрахунок	2	2
19	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	7
20	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в спеціалізованих мистецьких школах	грн.	розрахунок	29334.53	29334.53
21	у тому числі за рахунок плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах	грн.	план надходження платних послуг	1031.59	1031.59
22	середні витрати на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	35	35
23	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у спеціалізованих мистецьких школах у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	95.4	95.4
24	відсоток обсягу плати за навчання у спеціалізованих мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	3.4	3.4
25	рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	38.89	38.89

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО	50,760,134	56,355,800	57,847,700	0
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

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

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)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10,008,287	10,849,000	11,481,900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2,200,085	2,386,900	2,526,000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,563	10,000	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285,854	364,200	350,800	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	775,400	1,132,400	1,156,900	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,427	20,000	19,800	0	
2273	Оплата електроенергії	116,826	184,200	281,600	0	
2274	Оплата природного газу	84,021	129,500	100,900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23,200	29,400	38,200	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	0	0	200,000	Необхідно додатково на придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість 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	94	94
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	75	75
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, у тому числі:	тис.грн.	кошторис	50	250
8	видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	200
9	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки для централізованої бібліотечної системи	тис.грн.	кошторис	50	50
10	обсяг видатків для придбання газового обладнання	тис.грн.	кошторис	0	0
	продукту				
11	число читачів	тис.чол.	Річний план роботи	45.32	45.32
12	кількість книговидач	тис.од.	Річний план роботи	799.9	799.9
13	бібліотечний фонд	тис. примірників	Фінансовий звіт, статистичний звіт	343.71	375.93
14	бібліотечний фонд (вартість)	тис.грн.	фінансовий звіт	4218.04	4418.04
15	поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:	тис.грн.	кошторис	50	250
16	поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:	тис. примірників	розрахунок	0.56	2.78
17	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис.грн.	кошторис	0	200
18	списання бібліотечного фонду (вартість)	тис.грн.	Річний план роботи	37.75	37.75
19	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Річний план роботи	19.8	19.8
20	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку	тис. примірників	розрахунковий показник	0	2.23
21	кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	2	2
22	кількість газових котлів придбаних для централізованої бібліотечної системи	од.	розрахунок	0	0
	ефективності				
23	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8509.57	8509.57
24	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	352.3	352.3
25	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	90	90
26	середні витрати на придбання одної одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	25	25
27	середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку	грн.	розрахунок	0	90
	якості				
28	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	100
29	поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 175 тис.грн., 2023 рік - 50,0 тис.грн)	відс.	розрахунок	29	143
30	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100	100
31	поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 130,0 тис.грн, 2023 рік - 250 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	154

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		13,612,664	15,105,600	15,966,100	200,000
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

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

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)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(4) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,572,454	2,499,400	2,566,300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	543,167	531,800	564,600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,812	27,900	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,029	216,500	167,900	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	11,800	11,800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,550	5,800	5,400	0	
2273	Оплата електроенергії	18,036	40,000	122,200	0	
2274	Оплата природного газу	114,767	185,000	56,900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,674	8,900	12,300	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	0	0	0	
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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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	18	18
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	514.92	514.92
10	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	0	0
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3517.4	3517.4
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	195.41	195.41
	продукту				0
13	кількість виставок у музеях	од.	Річний план роботи	18	18
14	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план роботи	32	32
15	кількість експонатів усього	тис.од.	Річний план роботи	34.54	34.54
16	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Річний план роботи	0	0
17	кількість відвідувачів виставок	осіб	Річний план роботи	853	853
18	за реалізованими квитками	осіб	Річний план роботи	0	0
19	безкоштовно	осіб	розрахунок	853	853
20	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	0
21	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	0
22	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0	0
	ефективності				0
23	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0	0
24	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	4123.56	4123.56
25	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	0	0
	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	0	0

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		3,392,489	3,527,100	3,517,400	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

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

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)(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)		
1152810000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7,597,378	9,533,600	9,172,200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,671,300	2,098,100	2,018,600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,982	6,000	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,598	33,200	73,300	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	151,807	335,300	596,800	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,835	11,100	11,600	0	
2273	Оплата електроенергії	37,860	266,700	376,800	0	
2274	Оплата природного газу	33,821	68,100	66,100	0	
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	2,499	7,500	12,100	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	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	культурно-дозвіллевий центр, у тому числі структурні підрозділи:	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	1	1
2	мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	7	7
3	будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	1
4	туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1	1
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112	112
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	97.5	97.5
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.5	5.5
9	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	5
10	видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	12337.5	12337.5
11	видатки на придбання автомобілю	тис.грн.	кошторис	0	0
	продукту				
12	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста	од.	Річний план роботи	98	98
13	проведені заходи	од.	Річний план роботи	11	11
14	концерти мистецьких колективів	од.	Річний план роботи	27	27
15	заходи будинку культури Масляниківки, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення району	од.	Річний план роботи	27	27
16	Вистави Сучасного театру сатири	од.	Річний план роботи	33	33
17	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	Річний план роботи	404500	404500
18	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	19340	19340
19	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	Річний план роботи	15015	15015
20	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	Річний план роботи	1000	1000
21	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	Річний план роботи	4100	4100
22	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	Річний план роботи	1000	1000
23	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	Річний план роботи	5000	5000
24	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	калькуляція платних послуг	132.6	132.6
25	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	0	0
26	плановий обсяг доходів Сучасного театру сатири	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	0
27	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис.грн.	план надходження платних послуг	0	0
28	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	132.6	132.6
29	кількість придбаних автомобілів	од.	розрахунок	0	0
	ефективності				
30	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	125.89	125.89
31	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	413	413
32	середні витрати на придбання автомобілю	тис.грн.	розрахунок	0	0
	якості				
33	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100
34	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100
35	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО	9,694,079	12,359,600	12,337,500	0
---------------	------------------	-------------------	-------------------	----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

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

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)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,535,141	1,561,500	1,604,300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	299,347	311,500	320,900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	5,000	10,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161,592	177,700	246,300	0	
2271	Оплата тепlopостачання	13,600	38,300	29,000	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,600	1,900	2,100	0	
2273	Оплата електроенергії	11,600	28,200	21,000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
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	2233.6	2361.2
	продукту				
7	кількість обслуговуваних підвідомчих установ-усього	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 р. №15	12	12

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	521	521
15	Проведені закупівлі, у тому числі:	од.	річний план закупівель	537	537
16	Відкриті торги	од.	річний план закупівель	9	9
17	Переговорна процедура	од.	річний план закупівель	8	8
18	Спрощена процедура	од.	річний план закупівель	8	8
19	Закупівлі без використання електронної системи	од.	річний план закупівель	512	512
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	7422	7422
	ефективності				
22	середня кількість звітів, закупівель на одного працівника	од.	Річний план роботи	127	127
23	середня кількість первинно-облікових документів на одного працівника	од.	розрахунок	3419	3419
	якості				
24	динаміка збільшення річного обсягу видатків, який обслуговує централізована бухгалтерія, до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 97 890,8 тис. грн, 2023 рік - 97226,3 тис. грн)	відс.	розрахунок	99.33	99.46
25	Відсоток виконання звітів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100	100

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		2,027,880	2,124,100	2,233,600	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

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

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)(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)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	527,697	219,800	395,000	275,400	Неодхідно для забезпечення виконання Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96, після припинення дії воєнного стану.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,335,701	880,100	105,000	791,600	Неодхідно для забезпечення виконання Програми розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2020 року №96, після припинення дії воєнного стану.
2273	Оплата електроенергії	19,992	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	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	500	1567
	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	500	1343.3
	обсяг видатків загального фонду на підтримку розвитку книговидавничої продукції	тис.грн.	Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки	0	223.7
	продукту				
	кількість заходів-усього, у т.ч.:	од.	календарний план заходів	11	23
	кількість примірників	шт.	розрахунок	0	1000
	фестивалі	од.	календарний план заходів	1	4
	інші культурно-мистецькі заходи	од.	календарний план заходів	10	19
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу- всього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	48000	68489.48

	середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	розрахунок	0	0
	на один фестиваль	грн.	розрахунок	20000	10500
	якості				
	динаміка збільшення обсягу видатків на забезпечення розвитку та популяризації книговидавничої продукції у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду (2021 рік - 197,8 тис. грн, 2022 рік -0 тис. грн, 2023 рік - 0 тис.грн)	відс.	розрахунок	0	100
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	79	165

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,883,391	1,099,900	500,000	1,067,000
---------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА

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

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)(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)	1152810000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	38,500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	7,500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	26,000	Необхідно для придбання комп'ютеру відповідно до Програми цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 зі змінами.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатків на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	7500	7500
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	38500	64500
	продукту				
3	кількість програмного забезпечення	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	6	6
4	кількість комп'ютерного оладнання та приладдя	шт.	Програма цифрового розвитку на 2022-2025 роки	6	7
	ефективності				
5	середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1250	1250
6	середні витрати на комп'ютерну техніку	грн.	розрахунок	6416.67	9214.29
	якості				
7	рівень забезпечення виконання заходів програми інформатизації затвердженої на 2022-2025 роки	відс.	розрахунок	63.89	100

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	46,000	26,000
---------------	--	----------	----------	---------------	---------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Заступник начальника управління

(підпис)

Неля ЧОРНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Галина ДАНОВА
