

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивниці (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницьк (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26449743 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1913032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Строки реалізації: 2020 - 2022 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Надання пільги з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами.

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 21 березня 1991 року № 875- XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства соціальної політики України 14 травня 2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захисту та соціальне забезпечення", рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (у новій редакції)» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 28 березня 2017 року № 143 «Про затвердження Порядку надання пільг з послуг зв'язку інвалідам I та II груп по зору та відшкодування підприємству – надавачу послуг витрат, пов'язаних з наданням цих пільг».

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	затрат								
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	26100	-	32500	-	0	-
2.	продукту								
2.1.	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	101		96		0	
3.	ефективності								
3.1.	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги	од.	Розрахунок	2175		2708		0	
4.	якості								
4.1.	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги, до кількості пільговиків, які потребують надання пільгових послуг	%	Розрахунок	100		100		0	

**Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівні показників порівняно з рівнем попереднього року.

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4				
1.	затрат						
	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0		0	
2.	продукту						
	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	0		0	
3.	ефективності						
3.1.	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги	од.	Розрахунок	0		0	
4.	якості						
4.1.	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги, до кількості пільговиків, які потребують надання пільгових послуг	%	Розрахунок	0		0	

9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума, грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	0
2800	Інші видатки	

9. 2. 1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1					
	Разом:				0.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

№ п/п	Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
1					
2					
	Разом:				

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

№ п/п	Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
1					
2					
	Разом:				

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок витратків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»**на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді**

грн.

N п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

N п/п	Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
1	Абонплата			
2	Інтернет			
3	Міжміські розмови			
4	Радіо			
5	Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші витатки

Назва	Кількість	Вартість	Сума витрат на рік, грн.

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, що планується придбати, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок витратків по КЕКВ 2250 – витатки на відрядження

Кількість	Обґрунтування необхідності	Середні витрати	Сума витрат на рік, грн.

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності витратків окремо навести розрахунки по **КЕКВ 2282** „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та **КЕКВ 2800** «Інші витатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коєфіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

КПВКВ	Найменування установи СІД	20 рік (міл)					20 рік (позначено з урахуванням зміни)					20 рік (проект)					20 рік (проект)									
		у тому числі					у тому числі					у тому числі					у тому числі									
		Всього	Заробітчанна плата	Нарахування на заробітчанну плату	Емергоносії	Господарські видатки та ін. (решифрувати)	Всього	Заробітчанна плата	Нарахування на заробітчанну плату	Емергоносії	Господарські видатки	Всього	Заробітчанна плата	Нарахування на заробітчанну плату	Емергоносії	Господарські видатки	Всього	Заробітчанна плата	Нарахування на заробітчанну плату	Емергоносії	Господарські видатки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн						
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, грн	Підстава
Надання пільги з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті	Затверджено	Фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	-	-			-	-			-		-		-	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020р</i>	<i>Рішення Кіровоградської міської ради від 06.09.2018 № 1821</i>	Надання пільги з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами.	26100					
2	<i>Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки (у новій редакції) (зі змінами)</i>	<i>Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2295 (зі змінами)</i>	Надання пільги з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору в розмірі 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами.			32500		-	
УСЬОГО				26100	0	32500	0		0

11.2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1				-		-	
							-
	УСЬОГО			-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки:

У 2018 році відшкодовано витрати підприємству надавачу послуг КФ ПАТ "Укртелеком", за користування квартирними телефонами 26,1 тис.грн. Пільгу отримали 101 особа з інвалідністю I та II групи по зору. Пільги надаються відповідно до Порядку надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору та відшкодування підприємству - надавачу послуг витрат, пов'язаних з наданням цих пільг, затверджений рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 березня 2017 року №143. У 2019 році на обліку в Українському товаристві сліпих (УТОС) перебуває в 96 осіб з інвалідністю I та II груп по зору. Опрацювавши списки інвалідів спільно з районними управліннями соціального захисту населення та КФ ПАТ «Укртелеком» підготовлено перелік осіб з інвалідністю по зору, який затверджено рішенням Міської ради міста Кропивницького «Про звільнення осіб з інвалідністю I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами» від 21 травня 2019 року №2488 Відповідно до переліку у 2019 році пільгою скористається 80 осіб. Дана пільга дасть змогу покращити матеріальний стан сімей інвалідів I і II груп по зору шляхом часткового звільнення від оплати за користування телефонами. Очікувані результати на 2019 рік відповідають планам. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» дана категорія осіб має право на отримання пільг щодо оплати послуг за користування квартирними телефонами.

Враховуючи соціальну значимість даного питання у міському бюджеті необхідно передбачити відповідні кошти на 2020 - 2022 роки для відшкодування підприємству, що надає послуги зв'язку мешканцям міста зазначеної категорії осіб зі знижкою на 50% від реальної вартості місячної абонентської плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Загального фонду	Спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	26,100.0	26,100.0	-	-	-	-	-	26,100.0
	УСЬОГО	26100.0	26100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,100.0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік				2020 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				Загального фонду	Спеціального фонду				загального фонду	спеціаль- ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	32,500.0				32,500.0						
	УСЬОГО	32500.0	0.0	0.0	0.0	32500.0	-	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	26,100.0	26,100.0	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	26,100.0	26,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018 - 2020 роки» (у новій редакції) (зі змінами)	Надання пільг на послуги зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору за користування квартирними телефонами	39857		39857	
УСЬОГО			39857.0	0.0	39857.0	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Враховуючи Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верст населення, а саме особам з інвалідністю I і II груп по зору, які опинилися у скрутній ситуації у зв'язку із важкою хворобою, дасть змогу покращити матеріальний стан сімей інвалідів, шляхом часткового звільнення від оплати за користування телефонами. Враховуючи соціальну значимість даного питання у міському бюджеті необхідно передбачити відповідні кошти на 2020 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Стенчикова І.М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий, Форма 2020-3

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 **26449743**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

191 **26449743**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1913032 **3032** **1070** **Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку** **11201100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ / ККК	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	26,100	32,500	-	+ 39,857	Враховуючи Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верст населення, а саме особам з інвалідністю І і ІІ груп по зору, які опинилися у скрутній ситуації у зв'язку із важкою хворобою, дасть змогу покращити матеріальний стан сімей інвалідів, шляхом часткового звільнення від оплати за користування телефонами. Враховуючи соціальну значимість даного питання у міському бюджеті необхідно передбачити відповідні кошти на 2020 рік.
2000	у тому числі: Поточні видатки	26,100	32,500	-	+ 39,857	
2700	Соціальне забезпечення	26,100.0	32,500.0	-	+ 39,857	
2730	Інші виплати населенню	26,100.0	32,500.0	-	+ 39,857	
	УСЬОГО	26100	32500	0	+ 39,857	

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	грн.	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку	0	39,857
2.	продукту				
2.1.	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Список осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку	0	91
3.	ефективності				
3.1.	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги	од.	Розрахунок	0	3321.45
4.	якості				
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо у їх загальній кількості	%	Розрахунок	0	100.0
	...				

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 не передбачення додаткових коштів на 2020 роки управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги відшкодувати по рахункам ПАТ «Укртелеком» за послуги зв'язку особам з інвалідністю I та II групи по зору зі знижкою на 50% від реальної вартості місячної абонентської плати . В результаті це може призвести до відсутності соціальної допомоги та підтримки малозабезпечених верств населення.

(грн)

УСЬОГО		26100.0	32500	0	39,857
---------------	--	----------------	--------------	----------	---------------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки
		Індикативні прогностичні показники		Індикативні прогностичні показники		
1	2	3		5		7
КПКВК	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	-	-	-	-	
КЕКВ / ККК	Видатки та надання кредитів - усього	-	-	-	-	
	УСЬОГО		--		--	

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	затрат						
2.	продукту						
3.	ефективності						
4.	якості						
...							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

УСЬОГО	0.0	0.0	0.0	0.0
--------	-----	-----	-----	-----

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Стенчикова І.М.

(прізвище та ініціали)