

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

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

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

41844557
(код за ЄДРПОУ)

3. 1113242

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

3242

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

11201100000

(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
КПКВК	1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
КЕКВ / ККК		736,122	956,050	-	1,714,291	<i>Розрахунок з обґрунтуванням</i>
2000	у тому числі: Поточні видатки	332,643	397,100	-	527,100	<i>додається.</i>
2200	Використання товарів і послуг	332,643	397,100	-	527,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132,943	112,700	-	98,600	Придбання матеріалів і послуг
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000	5,000	-	11,300	на виконання заходів Міської
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	194,700	279,400	-	417,200	програми Підтримки сімей КЕКВ 2210 - 98600, 2240-11300, 2282 -170900грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	194,700	279,400	-	417,200	Заходо по реалізації Проекту Громадського бюджету "Активне життя - запорука довголіття"- 246300 грн.
3000	Капітальні видатки	403,479	558,950	-	1,187,191	
3100	Придбання основного капіталу	403,479	558,950	-	1,187,191	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	403,479	312,500	-	541,000	Обладнання для інклюзивного спортивно-ігрового майданчика для реалізації Проекту Громад-ського бюджету "Територія рівних можливостей"-541000 грн.
3120	Капітальне будівництво (придбання)	-	-	-	646,191	На виконання рішення сесії Міської ради міста Кропивницького від 10.09.2019 року № 2773 щодо виділення коштів на придбання житла багатодітній сім'ї обраховано вартість придбання такого житла для багатодітної сім'ї, що має 5 дітей, в т.ч. трійня та перебуває у позачерговій черзі у складі 6 осіб (13,65 x 6) = 81,9 кв.м x 7890 грн = 646191 грн.
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	-	-	-	646,191	
3130	Капітальний ремонт	-	246,450	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	246,450	-	-	
	УСЬОГО	736122	956050	0	1714291	

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.	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки "	-	280800
1.2.	Обсяг видатків на реалізацію проектів Громадського бюджету	грн.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету		787300
1.3.	Обсяг видатків на придбання житла багатодітним сім'ям при народженні трійні	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 10.09.2019 року № 2773 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста Кропивницького С.Бойка»		646191
2.	продукту				
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік		13
2.2.	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів		3380
2.3.	Кількість проектів Громадського бюджету	од.	Протокол № 14 від 10.10.2019р. Координаційної ради з питань Громадського бюджету		2
2.3.	Кількість квартир, придбаних багатодітним сім'ям при народженні трійні	од.	Рішення сесії, депутатські звернення, договори		1
3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково	-	21600
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	-	83
3.3.	Середня вартість проекту	грн.	розрахунково		393650
3.4.	Середня вартість однієї квартири	грн.	розрахунково		646191
4.	якості				
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників план в 2019 році -3317, проект в 2020 році -3380, динаміка: поточ/мин*100)	-	102
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень, тис.грн. / сума пропозицій, тис.грн. *100)	-	100
4.2.	Рівень забезпечення коштами на придбання житла багатодітним сім'ям при народженні трійні від затвердженої потреби на рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень, тис.грн. / сума пропозицій, тис.грн. *100)	-	100

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

УСЬОГО	1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	736122	956050	0	1714291
---------------	---	---------------	---------------	----------	----------------

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

105.7

105.3

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
КЕКВ / ККК	Видатки та надання кредитів - усього	-	296,805	-	312,536	
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	296,805	-	312,536	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	
2110	Оплата праці	-	-	-	-	
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	
2200	Використання товарів і послуг	-	296,805	-	312,536	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	104,220	-	109,744	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	11,944	-	12,577	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	180,641	-	190,215	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	180,641	-	190,215	
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	-	-	-	-	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	-	-	-	-	
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	затрат						
1.1.	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки "		296805		312536
2.	продукту						
2.1.	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік		13		13
2.2.	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів		3380		3380
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково		22831		24041
3.2.	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково		88		92
4.	якості						
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в поточному році в порівнянні до минулого року (динаміка: поточ./мин*100)		100		100
	...						

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

(грн)

УСЬОГО	1113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	296805	0	312536
---------------	---	----------	---------------	----------	---------------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

С.О.Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М.Смолева

(прізвище та ініціали)