

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

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

(Зведений Управління+Наш дім)

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)

1115041

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

5041

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3		4	5	6
2000	у тому числі: Поточні видатки		170,000.0	-		
2200	Використання товарів і послуг		170,000.0	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20,000.0	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		150,000.0	-		
3000	Капітальні видатки	626,276	280,000	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	480,000	280,000	-	750,000	Придбання та встановлення спортивних майданчиків в рамках реалізація проєктів громадського бюджету 2020 р.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	146,276	-	-	-	
	УСЬОГО	626,276	450,000	-	-	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1				
	Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив (громадський бюджет)				
1	затрат				
	Обсяг видатків необхідний на встановлення спортивних майданчиків для забезпечення виконання проектів-переможців громадського бюджету	грн	Протокол №10.10.2019 р. № 14 засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету		750,000
2	продукту				
	Кількість встановлених спортивних майданчиків відповідно до проектів громадського бюджету	одиниць	Протокол №10.10.2019 р. № 14 засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету		3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн	розрахунок		250,000
4	якості				
	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків	%	розрахунок		100

для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами праці

(грн)

УСЬОГО		626,276	450,000	0.0	750,000.0
---------------	--	----------------	----------------	------------	------------------

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						
КЕКВ / ККК						
	Видатки та надання кредитів - усього					
2000	у тому числі: Поточні видатки			-	-	
2200	Використання товарів і послуг			-	-	
2210	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	-	-	-	-	
2240	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	-	-	-	-	
3000	Капітальні видатки			-	-	
3100	Придбання основного капіталу			-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>					
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	<i>Капітальний ремонт</i>					
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)

N 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
	Завдання 1						
	Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет)						
	затрат						
	Обсяг видатків необхідний на встановлення спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету						
	продукту						
	Кількість встановлених спортивних майданчиків відповідно до проєктів громадського бюджету						
	ефективності						
	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика						
	якості						
	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків						
	якості						
	рівень забезпечення коштами на реконструкцію об'єкта на відповідний рік						

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

В разі фінансування коштів в 2021-2022 роках, передбачених на реалізацію проєктів громадського бюджету-переможців дасть змогу реалізувати мету ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Кропивницького в забезпеченні розвитку та підтримки спортивної інфраструктури міста.

(грн)

УСЬОГО	0	0	0	0
---------------	----------	----------	----------	----------

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

Сергій Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна Смолева

(прізвище та ініціали)