

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 04055251
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 04055251
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(3)(1)(9)(1) (3)(1)(9)(1) (1)(0)(3)(0) Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 11201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 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	36 450	74 000	0	158 600	забезпечення проведення заходів з відзначення державних свят, пам'ятних дат
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	621 500	362 000	0	710 000	забезпечення вшанування ветеранів війни та праці відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість отримувачів виплат	осіб	рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького	0	425
	продукту				
	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	грн.	розрахунок (фінан. 710000/425 ос.)	0	2044
	ефективності				
	середньомісячний розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок (фінан. 710000/12 міс.)	0	72383
	якості				
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	аналіз (2019 рік - 346 ос.)	0	123

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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2020 рік унеможливить проведення міських заходів щодо відзначення державних свят, пам'ятних дат

УСЬОГО		665 950	436 000	0	868 600
---------------	--	----------------	----------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 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	0	167 640	0	176 525	забезпечення проведення заходів з відзначення державних свят, пам'ятних дат
2730	Інші виплати населенню	0	750 470	0	790 245	забезпечення вшанування ветеранів війни та праці відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років"

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість отримувачів виплат	осіб	кошторис	0	425	0	425
	продукту						
	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	грн.	рішення	0	2160	0	2275
	ефективності						
	середньомісячний розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	0	76509	0	80564
	якості						
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу (порвняно з минулим роком)	відс.	аналіз	0	100	0	100

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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2021-2022 роки унеможливить проведення міських заходів щодо відзначення державних свят, пам'ятних дат.

УСЬОГО		0	918 110	0	966 770
---------------	--	----------	----------------	----------	----------------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

О.В. Мосін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова