

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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (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 місцевого бюджету)	11201100000 (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	491 936	386 100	0	615 402	Забезпечення проведення заходів до державних свят, пам'ятних та ювілейних дат
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	40 000	0	40 000	Забезпечення перевезення учасників АТО, ООС, членів сімей загиблих для участі в заходах, присвячених вшануванню пам'яті загиблих учасників АТО, ООС
2710	Виплата пенсій і допомоги	156 800	475 722	0	481 750	Забезпечення виплат довічного пенсіону Почесним громадянам міста відповідно до Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Кропивницького", затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 22.06.2018 року № 1732
2730	Інші виплати населенню	12 902 635	11 341 278	0	13 112 507	Матеріальна підтримка мешканців міста, які опинилися у складних життєвих обставинах, учасників АТО, ООС та членів їх сімей, осіб з інвалідністю, вдів (вдівців) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

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				
	обсяг затрат	грн.	кошторис	0	14249659
	продукту				

	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького	0	8259
	ефективності				
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок (фінан. 14092859/8259 ос.)	0	1725
	якості				
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком (2018-5563 ос.)	%	аналіз (2019 рік - 4512 ос.)	0	183

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 це унеможливить надання соціальної допомоги та підтримки окремим категорія населення міста, забезпечена проведення міських заходів до державних свят, міжнародних, ювілейних та пам'ятних дат

УСЬОГО		13 572 371	12 243 100	0	14 249 659
--------	--	------------	------------	---	------------

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

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	650 480	0	684 955	Забезпечення проведення заходів до державних свят, пам'ятних та ювілейних дат
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	42 280	0	44 521	Забезпечення перевезення учасників АТО, ООС, членів сімей загиблих для участі в заходах, присвячених вшануванню пам'яті загиблих учасників АТО, ООС
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	509 210	0	536 198	Забезпечення виплат довічного пенсіону Почесним громадянам міста відповідно до Положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Кропивницького", затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 22.06.2018 року № 1732
2730	Інші виплати населенню	0	13 859 920	0	14 594 496	Матеріальна підтримка мешканців міста, які опинилися у складних життєвих обставинах, учасників АТО, ООС та членів їх сімей, осіб з інвалідністю, вдів (вдівців) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

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						
	обсяг затрат	грн.	кошторис	0	15061890	0	15860170
	продукту						
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	рішення, розпорядження	0	8259	0	8259
	ефективності						
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	0	1824	0	1920
	якості						
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком (2018-5563 ос.)	%	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 це унеможливить надання соціальної допомоги та підтримки окремим категорія населення міста, забезпеченя проведення міських заходів до державних свят, міжнародних, ювілейних та пам'ятних дат

УСЬОГО		0	15 061 890	0	15 860 170
--------	--	---	------------	---	------------

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