

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 27 41844390
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 271 41844390
Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста) (код за ЄДРПОУ)

3. 2710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 11201100000
(код Програмної класифікації видатків 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)	
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6
КПКВК					
2111	Заробітна плата	4409600	4577400	4681451	108036
2120	Нарахування на оплату праці	921665	1007000	1029919	23768
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	48430	52000	60000	0

	інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	546950	608800	372930	381170
2250	Видатки на відрядження	32139	40000	30000	0
2271	Оплата теплопостачання	49800	33000	57700	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4400	4400	6800	0
2273	Оплата електроенергії	36000	66600	46500	0
усього		6048985	6389200	6285300	512974

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 показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	1600	1800
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	65	70
ефективності	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	64	72
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	2,6	2,8
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	251412	271931

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

В разі, якщо додаткове фінансування в сумі 512974 грн не буде передбачено, то на недостатньому рівні буде здійснюватися робота департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, а саме: неможливо буде здійснювати підготовку та розповсюдження для опрацювання рішень виконавчого комітету та Міської ради членами виконавчого комітету та депутатським корпусом, а також підготовку виконання інформацій для підрозділів Кіровоградської обласної державної адміністрації. Крім, того для виконання функцій, які покладені на департамент необхідно здійснювати оплату послуг за користування приміщеннями, в яких розташоване управління, сплачувати за інтернет, за розміщення оголошень та проектів рішень в ЗМІ, за абонентську плату за користування телефонним зв'язком, за користування програмними продуктами «Антивірус», «Медок», «АІС місцеві бюджети» та зарплатним проектом. Разом з тим, фінансування необхідно для здійснення відряджень по Україні керівництвом та працівниками департаменту. Відсутність фінансування не дозволить виконувати покладені повноваження в повному обсязі.

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
КПКВК						
2111	Заробітна плата	4948294		5210554		
2120	Нарахування на оплату праці	1088624		1146321		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63420		66781		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394187		415079		
2250	Видатки на відрядження	31710		33391		
2271	Оплата теплопостачання	60989		64221		
2272	Оплата водопостачання і	7188		7569		

	водовідведення				
2273	Оплата електроенергії	49151		51756	
	Усього	6643563		6995672	

Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

N 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
продукту	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт про виконання контрольних доручень, інформація про звернення	1600		1600	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень	65		65	
ефективності	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	64		64	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	2,6		2,6	

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	265743		279827	
--	---	-----	------------	--------	--	--------	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

**В.о. директора департаменту -
начальника управління економіки**

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА
(прізвище та ініціали)