

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) видатків та кредитування бюджету)	27	41844390	(код Типової відомчої класифікації(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (найменування відповідального виконавця)	271	41844390	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	
3. <u>2717530</u>	<u>7530</u>	<u>0460</u>	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u>	<u>11201100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

4.2. Завдання бюджетної програми

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ст.. 20 Бюджетного кодексу України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження пимірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Положення про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затверджений рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 р. №1378, програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. №2285 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2021 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	61500	61500	61500	X	51000	51000	51000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО		61500	61500	61500		51000	51000	51000				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		61500	61500	61500		51000	51000	51000				

	УСЬОГО		61500	61500	61500		51000	51000	51000				

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(грн)

ККК	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ і 20__ роках

(грн)

ККК	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Обсяг витрат	грн.	кошторис		61500		51000		
2	продукту								
	Кількість придбаних одиниць комп'ютерів	Од.	бухгалтерський облік		3		2		
	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	Од.	бухгалтерський облік				1		
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	бухгалтерський облік		20500		20200		
	Середні витрати на						10600		

Посада	Чис-ть 01.01. __р.	Чис-ть (факт)	Місячний фонд заробітної плати на 20 рік								ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110	Нарах. 2120	РАЗОМ 2110+ 2120	
			Оклад	Ранг	Вислуга років		РАЗОМ	Стимулюючі виплати (розшифрувати)		РАЗО М		Інші (розшифру вати)	оздор.				с/поб.
					%	сума		%	сума								
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																	

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед-норіч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього ма місяць	у тому числі															
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1																			
2																			
3																			
...																			
25																			

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	

						(деталізувати)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					
оренда					
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			

Мобільний зв'язок			
-------------------	--	--	--

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коєфіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення. тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

тис.грн.)

КПКВК	Найменування установ СПД	20__ рік (звіт)					20__ рік (затвержено з урахуванням змін)					20__ рік (проект)					20__ рік (прогноз)									
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі								
		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки та ін. (розшифрувати)	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки	Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці	Стипендія учням малозабезпечених сімей	Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю
---	--	---

	від 18 до 23 р. залишилися без батьків																	
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн						
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		Загальний фонд		Спец.фонд		Загальний фонд		Спец.фонд		Загал. фонд	Спец. фонд	Загал. фонд	Спец. фонд	Загал. фонд	Спец. фонд
		Затв.	Факт.	Затв.	Факт.	Затв.	Факт.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Усього шт.од.															
З них. шт.од. за заг.ф, що врах. у спец.ф.															

11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019року №2285	Нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи, модернізація інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення сучасним комп'ютерним обладнанням.				51000		
2	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 року №63			61500				
	УСЬОГО				61500		51000		

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2021 роках

	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ськазаборго- ваність на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018– 2020 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7

Нормативно-правовий акт	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Розділ 5				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55000		55000	Для забезпечення належних умов роботи працівників департаменту потрібно закупити сучасну оргтехніку в кількості два комп'ютери та один БФП для управління торгівлі та побутового обслуговування населення

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

В.о. директора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(прізвище та ініціали)

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
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста) (код за ЄДРПОУ)

3. 2717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 11201100000
(код Програмної класифікації видатків та 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.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)
1	2	3	6	4	5
КПКВК					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61500	51000		55000

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 придбаних одиниць компютерів	Од.	бухгалтерський облік		2
	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	Од.	бухгалтерський облік		1

ефективності	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	бухгалтерський облік		22200
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	грн.	бухгалтерський облік		10600

В управлінні торгівлі та побутового обслуговування населення працює 6 спеціалістів, які користуються застарілою оргтехнікою комп'ютери 2012 року та в наявності лише два БФП, що не забезпечує належних умов праці. В 2019 році планується закупити 2 комп'ютери та 1 БФП на суму 51000 грн, в 2020 році – 2 комп'ютери та 1 БФП на суму 55000 грн., та в 2021 році – 2 комп'ютери та 1 БФП на суму 57500 грн.

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

У разі відсутності додаткових коштів, департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького не матиме змоги здійснити закупівлю сучасної оргтехніки, оновити застаріле обладнання для забезпечення належних умов праці працівників департаменту згідно штатного розпису.

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 (+)	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		57500			

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 придбаних одиниць комп'ютерів	Од.	бухгалтерський облік		2		
	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	Од.	бухгалтерський облік		1		

ефективності	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	бухгалтерський облік		23000		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	грн.	бухгалтерський облік		11500		

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

У разі відсутності додаткових коштів, департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького не матиме змоги здійснити закупівлю сучасної оргтехніки, оновити застаріле обладнання для забезпечення належних умов праці працівників департаменту згідно штатного розпису.

В.о. директора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА
(прізвище та ініціали)