

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління економіки

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(2)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(2)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 998 168	4 231 400	3 209 100	2 154 818	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.№280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"ззі змінами).
2120	Нарахування на оплату праці	440 531	922 500	700 000	474 060	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.№280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апаату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"(зі змінами).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 099	547 070	519 000	166 979	згідно розрахунку КП "управління будинками Миської ради міста Кропивницького"

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4 619 400	7 415 257
3	продукту				

4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1 120	1 130
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	65	70
6	ефективності				
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	45	45
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	3
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	128	215

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде повністю забезпечена виплата заробітної плати працівникам департаменту.

(грн)

УСЬОГО		2 648 798	5 700 970	4 428 100	2 795 857
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Директор департаменту

(підпис)

А.Паливода

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Клімченко

(прізвище та ініціали)