

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

(2)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(2)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та

3. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

(2)(7)(1)(7)(5)(3)(0)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми/підпрограми, 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.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

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 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження пимірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення Кіровоградської міської ради від 21.12.2017 р. №1360 "Про місцевий бюджет на 2018 рік" (зі змінами), 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.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках

(грн)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позитк | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позитк | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позитк | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 20 000 | 20 000 | 20 000 | X | 62 000 | 62 000 | 62 000 | X | 0 | 0 | 0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | X | 20 000 | 20 000 | 20 000 | X | 62 000 | 62 000 | 62 000 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|----------|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 86 000 | 86 000 | 86 000 | X | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | X | 86 000 | 86 000 | 86 000 | X | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 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 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 62 000 | 62 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 62 000 | 62 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|----------|---|----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Обсяг витрат | тис.грн. | кошторис | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 61500 | 61500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | продукту | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Кількість придбаних одиниць комп'ютерів | од. | бухгалтерський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв | од. | бухгалтерський облік | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ефективності | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП) | тис.грн. | бухгалтерський облік | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | якості | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 9 | Відсоток використання коштів | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|----------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | затрат | | | | | 0 | | | 0 |
| 2 | Обсяг витрат | тис.грн. | кошторис | 0 | 86000 | 86000 | 0 | 90000 | 90000 |
| 3 | продукту | | | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Кількість придбаних одиниць комп'ютерів | од. | бухгалтерський облік | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв | од. | бухгалтерський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ефективності | | | | | 0 | | | 0 |
| 7 | Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП) | тис.грн. | бухгалтерський облік | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 23000 | 23000 |
| 8 | якості | | | | | 0 | | | 0 |
| 9 | Відсоток використання коштів | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (план) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний | | загальний фонд | | спеціальний | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2017 році було придбано 3 багатофункціональні пристрої на суму 20,0 тис.грн. У 2018 році відповідно до рішення міської ради від 27.06.2017 року 993 "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року №3263 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради" та її виконавчого комітету виконавчих органів Кіровоградської міської ради" штатну чисельність по управлінню було збільшено на 4 одиниці на підставі цього було додатково придбано 3 компютера на суму 61,5 грн. На 2019 рік планується придбання 4 БФП на суму 40,0 тис.грн. та 2 компютера на суму 41 тис.грн. По управлінню торгівлі рахується 12 компютерів з яких використовуються 5 штук, інші підлягають списанню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | УСЬОГО | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної | 2018 рік | | | | 2019 рік | | | |
|-----------------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|
|-----------------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|

| класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 10) |
|--|--|---------------------------|---|--|-----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|---|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| УСЬОГО | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

А.Паливода

(прізвище та ініціали)

Л.Клімченко

(прізвище та ініціали)