

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів)

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

2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

(2)(7)(1)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000	61 500	0	81 000	Відповідно до рішення міської ради від 29.07.2014 р.№3263 "Про структуру, загальну чисельність штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради" штатну чисельність по департаменту в 2017 році було збільшено на 4 одиниці, у 2018 році було придбано 2 компютери, 2 штатні одиниці не забезпечені компютерною технікою, на 2018 рік планується придбання 2 компютерів на суму 41,0 тис.грн.та 4-ох БФП - на суму 40 тис.грн. На 2019 рік планується придбання ; 4-ох БФП на суму 40,0 тис.грн., 2 компютери на суму 41 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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				
	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	0	81 000
2	продукту				
	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв				4
	Кількість придбаних одиниць компютерів	од.	бухгалтерський облік	0	2
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	10 000
	Середні витрати на придбання 1 один.компютера	тис.грн.	бухгалтерський облік	0	20 500
4	якості				
	Відсоток використання коштів	відс.	бухгалтерський облік	0	100

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

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.

(грн)

УСЬОГО					0	0	0
---------------	--	--	--	--	----------	----------	----------

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

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 000	0	90 000	0	Виділення додаткових коштів надає змогу забезпечити департамент сучасними засобами оргтехніки для поліпшення праці працівників департаменту
УСЬОГО		86 000	0	90 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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
1	затрат						
2	Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	85 000	0	90 000	0
3	продукту						
4	Кількість придбаних одиниць комп'ютерів	од.	бухгалтерський облік	4	0	4	0
5	ефективності						
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	тис.грн.	бухгалтерський облік	21 000	0	22 000	0
7	якості						
8	Відсоток використання коштів	відс.	бухгалтерський облік	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 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.

(грн)

УСЬОГО			0	0	0	0
---------------	--	--	----------	----------	----------	----------

Директор департаменту

(підпис)

А.Паливода

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Клімченко

(прізвище та ініціали)