

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 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. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста**

**Кропивницького**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(2)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

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

(2)(7)(1)(7)(6)(9)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	322 000	252 000	190 000	Програма та заходи до програми формування позитивно міжнародного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	220 000	190 000	193 000	Програма та заходи до програми формування позитивного та інвестиційного іміджу м.Кропивницького на 2018-2020 роки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 194	236 702	5 000 000	913 500	Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) у м.Кропивницькому на 2017-2020 роки рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на реалізацію проектів	грн.	Програма реалізації громадського бюджету у м.Кропивницькому	5 000 000	5 850 000
	Забезпечення проведення інформаційної компанії	грн.	Програма реалізації громадського бюджету у м.Кропивницькому	0	63 500
	Обсяг видатків на реалізацію програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	442 000	825 000
	<b>продукту</b>				
	Кількість проектів, які можуть брати участь у конкурсі	од.	заходи до програми	21	24
	Кількість заходів по проведенню інформаційної компанії	од.	заходи до програми	0	15
	Кількість заходів з реалізації програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	од.	заходи до програми	3	10

<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість одного проекту	грн.	розрахунок	238 095	243 750
	Середня вартість одного заходу по інформаційній компанії	грн.	розрахунок	0	4 233
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	розрахунок	140 666	82 500
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Динаміка реалізації проектів	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100	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

Не будуть реалізовані заходи розроблені до Програми.

(грн)

<b>УСЬОГО</b>				<b>5 442 000</b>	<b>6 738 500</b>
---------------	--	--	--	------------------	------------------

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	<b>Затрат</b>						
	Обсяг витрат на реалізацію проектів	грн.	програма реалізації	0	5 067 000		
	Обсяг видатків на реалізацію програми формування формування позитивного	грн.	програма формування	1	950 000		
2	<b>продукту</b>						
	Кількість проектів, які можуть брати участь у конкурсі	од.	заходи до програми	3	21		
	Кількість заходів з реалізації програми формування позитивного міжнародного та	од.	заходи до програми	4	13		
3	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість одного проекту	грн.	протокол координаційної ради	6	241 285		
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	7	73 077		
4	<b>якості</b>						
	Динаміка реалізації проектів	відс.	розрахунок	9	100		
	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	10	100		

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)

<b>УСЬОГО</b>				<b>6 017 000</b>	
---------------	--	--	--	------------------	--

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.Паливода

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.Клімченко

(прізвище та ініціали)