

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
3. (2)(7)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3)	(0)(4)(9)(0)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 572	185 700	0	424 500	Кошти передбачаються на придбання: <input type="checkbox"/> сувенірної продукції для представників іноземних делегацій; <input type="checkbox"/> канцтоварів для проведення заходів з нагоди святкування Дня Європи в місті; <input type="checkbox"/> інформаційно-рекламної та презентаційної продукції про місто, в тому числі інвестиційного паспорта міста; <input type="checkbox"/> виставкового обладнання; <input type="checkbox"/> роздаткового матеріалу для гостей та учасників галузевих сесій Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", тренінгів, семінарів тощо.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 140	79 000	0	376 500	Кошти передбачаються для: <input type="checkbox"/> організаційного забезпечення прийому іноземних делегацій (переклад, харчування, транспортні та готельні послуги); <input type="checkbox"/> сприяння участі підприємств міста у виставково-ярмаркових заходах; <input type="checkbox"/> придбання програмного продукту для моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними закладами; <input type="checkbox"/> модернізації інвестиційного вебсайту міста; <input type="checkbox"/> організаційного забезпечення проведення галузевих сесій Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST", тренінгів, семінарів тощо (розміщення реклами на радіо, транспортні та готельні послуги, харчування, оренда приміщення, інформаційно-консультаційні послуги тощо); <input type="checkbox"/> визначення кредитного рейтингу міста; <input type="checkbox"/> виготовлення презентаційного відеоролику про місто.

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	51 744	0	0
------	--	---	--------	---	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	0	60000
	Обсяг видатків на реалізацію програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Розрахунок до кошторису	0	671000
	Обсяг видатків на організацію заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях	грн.	Розрахунок до кошторису	0	70000
	продукту				
	Кількість заходів по інформаційній кампанії та організації етапів громадського бюджету	од.	Проект Рішення Міської ради міста Кропивницького №4481 «Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки»	0	5
	Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	од.	Проект Рішення Міської ради міста Кропивницького №4467 «Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки»	0	20
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях	од.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2277 "Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки"	0	5
	ефективності				
	Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проектів	грн.	Розрахунок	0	12000
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	Розрахунок	0	33550
	Середня вартість заходів по проведенню заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях	грн.	Розрахунок	0	14000
	якості				
	Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету	відс.	Розрахунок	0	100
	Динаміка кількості проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу порівняно з минулим роком (у 2020 році - 4 заходи, у 2021 році - 20 заходів)	відс.	Розрахунок	0	500
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях порівняно з попереднім роком (2020 рік - 5 заходів, 2021 рік - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	0	100

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

В такому випадку, ряд завдань та заходів Програми, спрямованих на популяризацію потенціалу міста Кропивницького в Україні і за кордоном, формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, не будуть виконані, що унеможливить досягнення відповідних результатів на належному рівні.

УСЬОГО		569 712	316 444	0	801 000
---------------	--	----------------	----------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498 900	0	471 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 700	0	381 200	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг витрат на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	63600	0	66900	0
	Обсяг видатків на реалізацію програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Розрахунок до кошторису	716000	0	716000	0
	Обсяг видатків на організацію заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	грн.	Розрахунок до кошторису	70000	0	70000	0
	продукту						
	Кількість заходів по інформаційній кампанії та організації етапів громадського бюджету	од.	Проект Рішення Міської ради міста Кропивницького №4481 «Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки»	5	0	5	0
	Кількість заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невідновлених місцях	од.	Проект Рішення Міської ради міста Кропивницького №4467 «Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки»	22	0	25	0

	Кількість заходів з реалізації програми формування позитивного та інвестиційного іміджу	од.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2277 "Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на 2019-2021 роки"	5	0	5	0
ефективності							
	Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проєктів	грн.	Розрахунок	12720	0	13380	0
	Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	Розрахунок	32545	0	28640	0
	Середня вартість заходів по проведенню заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях	грн.	Розрахунок	14000	0	14000	0
якості							
	Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету	відс.	Розрахунок	100	0	100	0
	Динаміка кількості проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу порівняно з минулим роком (у 2020 році - 4 заходи, у 2021 році - 20 заходів)	відс.	Розрахунок	110	0	114	0
	Динаміка кількості проведення організації заходів з розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі у невстановлених місцях порівняно з попереднім роком (2020 рік - 5 заходів, 2021 рік - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В такому випадку, ряд завдань та заходів Програми, спрямованих на популяризацію потенціалу міста Кропивницького в Україні і за кордоном, формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста як території, сприятливої для інвестування і співробітництва, не будуть виконані, що унеможливить досягнення відповідних результатів на належному рівні.

УСЬОГО		849 600	0	852 900	0		
---------------	--	----------------	----------	----------------	----------	--	--

В.о.директора департаменту - начальника управління економіки

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)