

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
3. (2)(7)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 360	147 900	123 400	30 000	Кошти передбачаються на проведення презентаційних та рекламно-інформаційних заходів з популяризації потенціалу громади, в тому числі з метою створення позитивного іміджу Кропивницького через формування обізнаності, інтересу та зацікавленості серед цільових аудиторій, передусім ділових кіл, інвесторів, підприємців, туристів, а також місцевих мешканців та жителів інших областей.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 947	112 100	116 600	170 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	87 752	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 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.	Кошторис	20000	20000
	Нерозподілений обсяг коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу	грн.	Розрахунок до кошторису	220000	420000
	продукту		Розрахунок до кошторису		

Кількість заходів по інформаційній кампанії та організації етапів громадського бюджету	од.	План проведення заходів	3	3
Кількість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	од.	План проведення заходів	11	11
ефективності		Розрахунок до кошторису	0	0
Середні витрати на один захід по інформаційній кампанії конкурсу проєктів	грн.	Аналітичний розрахунок	6667	6667
Середня вартість заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу	грн.	Аналітичний розрахунок	20000	38182
якості				
Динаміка кількості проведених заходів по реалізації кампанії та організації етапів громадського бюджету порівняно з минулим роком (2021 р. - 5 заходів)	відс.	Розрахунок	60	60
Динаміка кількості проведення заходів по формуванню позитивного та інвестиційного іміджу порівняно з минулим роком (2021 р. - 6 заходів)	відс.	Розрахунок	183	183
Співвідношення фактично проведених заходів, передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
Відсоток кількості виконаних заходів на реалізацію кампанії та організації етапів громадського бюджету, від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі, якщо додаткове фінансування по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста в сумі 200 000 тис. грн не буде передбачено, то на недостатньому рівні будуть проведені заходи з популяризації і промоції Кропивницького в Україні та за кордоном з метою широкого поширення позитивних відомостей про місто серед зацікавлених установ та організацій, а також під час проведення різноманітних заходів, що матиме негативне вплив на імідж міста в цілому та унеможливить досягнення відповідних результатів на належному рівні.

УСЬОГО		183 307	347 752	240 000	200 000
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Директор департаменту

(підпис)

Ніна РАХУБА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Марина НАЗАРЕНКО
