

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26449743

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

191

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26449743

(код за ЄДРПОУ)

3. 1910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

11201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького

Строки реалізації: 2020 - 2022 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері розвитку транспорту та зв'язку м. Кропивницького

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Розпорядження міського голови від 06 вересня 2019 року № 109 «Про складання бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки», Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2064918	X	X	2064918	2265700	X	X	2265700	2267600	X	X	2267600
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	2064918	0	0	2064918	2265700	0	0	2265700	2267600	0	0	2267600

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2396853	X	X	2396853	2523886	X	X	2523886
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	-	-	-	X	-	-	-
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-
	УСЬОГО	2396853	0	0	2396853	2523886	0	0	2523886

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Забезпечення діяльності управлінням розвитку транспорту та зв'язку	2,064,918	-	-	2,064,918	2,265,700	-	-	2,265,700	2,267,600	-	-	2,267,600
	0				-				-				-
				-				-				-
	УСЬОГО	2064918	0	0	2064918	2265700	0	0	2265700	2267600	0	0	2267600

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз) 105.7				2022 рік (прогноз) 105.3			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управлінням розвитку транспорту та зв'язку	2,396,853	-	-	2,396,853	2,523,886	-	-	2,523,886
				-				-
				-				-
	ВСЬОГО	2396853	0	0	2396853	2523886	0	0	2523886

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	затрат								
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8		8		8	
2.	продукту								
2.1.	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	2102		3187		3200	
2.2.	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	109		113		113	
3.	ефективності								
3.1.	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	263		398		400	
3.2.	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14		14		14	
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	258114.75		283212.5		283450	

**Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показників порівняно з рівнем попереднього року.

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	105.7		105.3	
				2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1.	затрат						
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8		8	
2.	продукту						
2.1.	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200		3200	
2.2.	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	113		113	
3.	ефективності						
3.1.	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400		400	
3.2.	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14		14	
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	299606.63		315485.78	

9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума, грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31310
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279845
2250	Видатки на відрядження	10000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	0
2800	Інші видатки	

9. 2. 1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	папір ксероксний (А4) 8пач*12міс. = 96пач.*110грн.	108	96	110.00	10560.00
2	інші канцелярські матеріали (конверти, папки)	1020	800	6.50	5200.00
3	Офісні меблі (столи 3шт x 1900грн)		3	1900.00	5700.00
4	Офісні меблі (стілці 9 шт x 650грн)		9	650.00	5850.00
5	програмне забезпечення "Звернення громадян"		1	4000.00	4000.00
Разом:					31310.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів. грн.

№ п/п	Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
1					
2					
Разом:					

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

№ п/п	Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
1					
2					
Разом:					

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

**9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді**

грн.

N п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень	кабінет №315; 405	127.26	16433.00	197196	
Оренда					
Разом					

на оплату транспортних послуг

В розрахунок наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
Технічний ремонт орг.техніки	для безперебійної роботи орг.техніки управління	Протягом року	8890	
Заправка картриджів				

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

N п/п	Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
1	Абонплата	2	391.67	9400.0
2	Інтернет			
3	Міжміські розмови			
4	Радіо			
5	Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

Назва	Кількість	Вартість	Сума витрат на рік, грн.
Оновлення програмно — технічного комплексу «Медок»	1	2000.00	2000.0
Оновлення програмно — технічного комплексу "Місцевий бюджет"	1	1500.00	1500.0
Оновлення програмно — технічного комплексу "Звернення громадян"	1	3000.00	3000.0
ОновІнформаційні послуги (оголошення в газеті)	5	4000.00	20000.0

У розрахунок наводиться детальний перелік послуг, що плануються придбати, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які плануються придбати із розшифрування кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5.Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

Кількість	Обґрунтування необхідності	Середні витрати на одне відрядження	Сума витрат на рік, грн.
3	Відповідно до розпоряджень міського голови	3333.33	10000

В розрахунок наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		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
	Усього штатних одиниць	8	8			8	8			8		8		8	
	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

11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	УСЬОГО			0	0	0	0		0

11.2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	УСЬОГО			-	-	-	-

105.7

105.3

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків на 2020 - 2022 роки:

У 2018 році кошторисні призначення використанні в повному обсязі та відповідають обсягам витратків загального фонду міського бюджету за 2018 рік. У 2019 році кошти на оплату праці працівникам управління забезпечено у повному обсязі. Витатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами). Кошторисні призначення на оплату комунальних послуг у 2019р. відповідають потребі. Забезпечення у повному обсязі потреби управління забезпечило виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку. Обсяг витратків загального фонду міського бюджету на 2019 рік у сумі 2265700 грн. вистачає на 100% від потреби управління. Заробітна плата розрахована відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), та згідно штатного розпису на 8 штатних одиниць. Розрахунки за електричну, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, утримання приміщень проведені з застосуванням коефіцієнтів вказаних в листі фінансового управління, виходячи з діючих тарифів та прогнозованих обсягів споживання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	2,064,918	2,064,918	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2,064,918	2,064,918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 -2019 роках

КЕКВ / ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені признання	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загально-ного фонду	Спеціального-ного фонду				загально-ного фонду	спеціального-ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	2,265,700.0				2,265,700.0					
	УСЬОГО	2265700.0	0.0	0.0	0.0	2265700.0	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	2,064,918	2,064,918	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	2,064,918	2,064,918	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності управлінням розвитку транспорту та зв'язку		2672929	2267600	405329	
	УСЬОГО		2672929	2267600	405329	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Доведених розрахункових показників видатків на 2020 рік по КПКВК 1910160 «Жерівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 2267,6 тис. грн. вистачає тільки на 88 % від потреби на 2020 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2020 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі та відшкодувати по рахункам КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» за автотранспортні послуги. Крім того, відсутність видатків на здійснення поточного ремонту приміщення не дасть змоги відремонтувати стелю в кабінеті, яка сильно пошкоджена та у негоду (дощ, сніг) заважає робочому процесу управління. Зіпсована стеля впливає і на основні засоби управління (меблі, техніка) що негативно впливає на термін придатності засобів. Не передбачення додаткових видатків негативно вплине на діяльності управління.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Стенчикова І.М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки додатковий, Форма 2020-3

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19 **26449743**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

191 **26449743**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)
--	---	---	--	-------------------------------------

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ / ККК		2,064,918	2,265,700	2,267,600	+ 405,329	
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,064,918	2,265,700	2,267,600	+ 405,329	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,661,958.0	1,819,560.0	1,900,444.9	+ 146,188.0	
2110	Оплата праці	1,363,788.0	1,498,500.0	1,557,741.7	+ 119,826.0	підпункт 3 пункту 2 Постанови КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268.
2111	Заробітна плата	1,363,788.0	1,498,500.0	1,557,741.7	+ 119,826.0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	298,170.0	321,060.0	342,703.2	+ 26,362.0	
2200	Використання товарів і послуг	402,960	446,140	367,155	+ 259,141	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,550.0	20,600.0	31,310.0	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318,528.0	373,940.0	279,845.0	+ 259,141.0	листи КП "Управління будинками Міської ради міста Кропивницького" від 01.10.19 № 26 та № 37 від 10.10.2019, зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг на 2020 рік
2250	Видатки на відрядження	7,082.0	8,000.0	10,000.0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36,800.0	43,600.0	46,000.0	-	
2271	Оплата теплопостачання	20,000.0	25,100.0	24,000.0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,800.0	2,000.0	3,000.0		
2273	Оплата електроенергії	15,000.0	16,500.0	19,000.0		
	УСЬОГО	2064918	2265700	2267600	+ 405329	

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	затрат				
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	8
2.	продукту				
2.1.	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200	3200
2.2.	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	113	113
3.	ефективності				
3.1.	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	400
3.2.	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	14
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	283450	334116
4.	якості				
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо у їх загальній кількості	%	Розрахунок	88.0	100.0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведених розрахункових показників видатків на 2020 рік по КПКВК 1910160 «Керівництво і управління у сфері розвитку транспорту та зв'язку» в сумі 2267,6 тис. грн. вистачає тільки на 88 % від потреби на 2020 рік. У разі не передбачення додаткових коштів на 2020 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі та відшкодувати по рахункам КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» за автотранспортні послуги. Крім того, відсутність видатків на здійснення поточного ремонту приміщення не дасть змогу відремонтувати стелю в кабінеті, яка сильно пошкоджена та у негодю (дощ, сніг) заважає робочому процесу управління. Зіпсована стеля впливає і на основні засоби управління (меблі, техніка) що негативно впливає на термін придатності засобів. Не передбачення додаткових видатків негативно вплине на діяльності управління.

(грн)

УСЬОГО	2,064,918	2,265,700	2,267,600	2,672,929
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	105.7		105.3		(грн)
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>1910160 Керівництво і управління у сфері транспорту та зв'язку м. Кропивницького</i>	2,396,853	+ 428,433	2,523,886	+ 451,140	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021- 2022 роки При здійсненні розрахунків індикативних показників та додаткових коштів загального фонду враховані макропоказники, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки»
КПКВК						
КЕКВ / ККК						
	Видатки та надання кредитів - усього	2,396,853	+ 428,433	2,523,886	+ 451,140	
2000	у тому числі: Поточні видатки	2,396,853	+ 428,433	2,523,886	+ 451,140	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2,008,770	+ 154,521	2,115,235	+ 162,710	
2110	Оплата праці	1,646,533	+ 126,656	1,733,799	+ 133,369	
2111	Заробітна плата	1,646,533	+ 126,656	1,733,799	+ 133,369	
2120	Нарахування на оплату праці	362,237	+ 27,865	381,436	+ 29,341	
2200	Використання товарів і послуг	388,083	+ 273,912	408,651	+ 288,429	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,095	-	34,849	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	295,796	+ 273,912	311,473	+ 288,429	
2250	Видатки на відрядження	10,570	-	11,130	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,622	-	51,199	-	
2271	Оплата теплопостачання	25,368	-	26,713	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,171	-	3,339	-	
2273	Оплата електроенергії	20,083	-	21,147	-	
	УСЬОГО	2,396,853	+ 428,433	2,523,886	+ 451,140	

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

(грн)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	затрат						
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	8	8	8
2.	продукту						
2.1.	к-сть отриманих доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	Журнали обліку	3200	3200	3200	3200
2.2.	к-сть підготовлених рішень Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	журнали обліку та журнали реєстрації.	113	113	113	113
3.	ефективності						
3.1.	к-сть виконаних доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	Розрахунок	400	400	400	400
3.2.	к-сть підготовлених рішень, Міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	14	14	14	14
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
4.	якості			299606.64	353160.74	315485.79	371878.25
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, тощо у їх загальній кількості	%	Розрахунок	85	100.0	85	100.0
	...						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

УСЬОГО	2396853	428433	2523886	451140
---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Стенчикова І.М.

(прізвище та ініціали)