

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

1. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького			19	26449743
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького			191	26449743
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління з використанням електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій.

Строки реалізації: 2020 - 2022 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Оновлення комп'ютерної та оргтехніки управління для покращення та оптимізації умов праці

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки затверджений рішенням Кіровоградської міської ради від 31 січня 2019 року № 2285, Положення про управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького.

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний 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		X	X	0		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	30,980	30,980	30,980	X	43,000	43,000	43,000	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X			-
	УСЬОГО	0	30980	30980	30980	0	43000	43000	43000	0	0	0	0

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Видатки та надання кредитів - усього	-	30,980.0	30,980.0	30,980	-	43,000.0	43,000.0	43,000	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	30,980.0	30,980.0	30,980.0	-	43,000.0	43,000.0	43,000	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	30,980.0	30,980.0	30,980.0	-	43,000.0	43,000.0	43,000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	30,980.0	30,980.0	30,980.0	-	43,000.0	43,000.0	43,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	30980	30980	30980	0	43000	43000	43,000	-	0	0	0

--	--	--

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

КЕКВ ⁴	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
	Видатки та надання кредитів - усього	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

ККК ⁵	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ 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	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	-	30,980	30,980	30,980	-			-	-	-	-	-
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки				-		43,000	43,000	43,000				-
					-				-				-
	УСЬОГО	0	30980	30980	30980	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

[illegible]

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.	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки		30,980		-		-
1.2.	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки				43000		
2.	продукту								
2.1.	Кількість обладнання (компютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір		1		1		
2.2.	Кількість обладнання багатофункціональний пристрій	од.	Договір		1		1		
2.3.	Кількість обладнання монітор	од.	Договір				1		
3.	ефективності								
3.1.	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	Договір		23460		23000		
3.2.	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (Багатофункціональний пристрій)	грн.	Договір		7520		13000		
3.3.	Середня вартість обладнання і предметів	грн.	Договір				7000		
4.	якості								
4.1.	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	%	Розрахунок		100		100		

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4				
1.	затрат						
	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	0		0	
2.	продукту						
	Кількість обладнання (компютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір	0		0	
3.	ефективності						
3.1.	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	од.	Розрахунок	0		0	
4.	якості						
4.1.	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	%	Розрахунок	0		0	

9.1. Структура видатків на оплату праці

(грн)

[illegible]

9.1.1. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

[illegible]

9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

[illegible]

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

КЕКВ	Найменування	Сума, грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
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»

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1					
	Разом:				0.00

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.
Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

№ 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’язувальни х 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 <i>/кв.м./</i>	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
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

* 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	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.

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 розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5.Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

Кількість	Обґрунтування необхідності	Середні витрати	Сума витрат на рік, грн.

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.

9.3.Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коєфіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування установи СІД	20 рік (міт)					20 рік (підтверджено з урахуванням змін)					20 рік (прогноз)					20 рік (прогноз)					20 рік (прогноз)				
		у тому числі					у тому числі					у тому числі					у тому числі					у тому числі				
		Всього	Заробітна плата	Нараху- вання на зароби- тну плату	Енер- гоносії	Госпо дор- ські видат- ки та ін. (допомога рухати)	Всього	Заробітна плата	Нараху- вання на зароби- тну плату	Енер- гоносії	Госпо дор- ські видат- ки	Всього	Заробітна плата	Нараху- вання на зароби- тну плату	Енер- гоносії	Госпо дор- ські видат- ки	Всього	Заробітна плата	Нараху- вання на зароби- тну плату	Енер- гоносії	Госпо дор- ські видат- ки	Всього	Заробітна плата	Нараху- вання на зароби- тну плату	Енер- гоносії	Госпо дор- ські видат- ки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Всього																									

9.5. Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пункті в, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пункт ів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн						
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

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	-	-			-	-			-		-		-	
	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	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 23.02.2016 №63 (зі змінами)	п.20 Заходів щодо придбання комп'ютера та багатофункціонального пристрою		30980				
2	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285 (зі змінами)	п.23 Заходів щодо придбання комп'ютера, багатофункціонального пристрою та монітора				43000	-	
	УСЬОГО			0	30980	0	43000		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			-	-	-	-

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 видатків на 2020 - 2022 роки:

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	Загального фонду	Спеціального фонду	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31,000	30,980	-	-	-	-	-	30,980
	УСЬОГО	31000	30980	0	0	0	0	0	30980

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках

(грн)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік				2020 рік				
			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		й обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-					
	УСЬОГО	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31,000	30,980	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	31,000	30,980	-	-	-	-	-

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	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки	п.23 Заходів щодо придбання комп'ютера, багатофункціонального пристрою та монітора	23000		23000	
	УСЬОГО		23000	0	23000	

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

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

У 2018 році кошторисні призначення в сумі 31,0 тис. грн використанні в повному обсязі та відповідають обсягам видатків спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік. Оновлено застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки (комп'ютер та багатофункціональний пристрій) для забезпечення належних умов праці.

Кошторисні призначення для забезпечення робочих місць обчислювальною та периферійною технікою, ліцензованим програмним забезпеченням шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки у 2019р. відповідають потребі. Застосування оновленої комп'ютерної техніки та сучасних програмно-технічних засобів (комп'ютер з програмним забезпеченням, багатофункціональний пристрій та монітор) дає можливість управління у повному обсязі забезпечувати виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку.

Передбачення коштів у 2020 році дасть можливість оновити застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки (комп'ютер) для забезпечення належних умов праці працівника управління.

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)

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

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

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

1917530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)
--	---	---	--	-------------------------------------

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

(грн)						
Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ / ККК	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	-	-	-	+ 23,000	Відповідно до "Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки" на 2020 рік заплановано придбання одного комп'ютера з програмним забезпеченням. В зв'язку з перепадами напруги в мережі вийшов з ладу один комп'ютер і потребує заміни. Зведений розрахунок видатків спеціального фонду на придбання товарів на 2020 рік.
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	-	-	+ -	
3000	Капітальні видатки	-	-	-	+ 23,000.0	
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	+ 23,000.0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	+ 23,000.0	
	УСЬОГО	0	0	0	+ 23000	

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.	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки		23000
2.	продукту				
2.1.	Кількість обладнання (компютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір		1
3.	ефективності				
3.1.	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	Договір		23000.00
4.	якості				
4.1.	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	%	Розрахунок		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

В доведених розрахункових показниках видатків на 2020 рік по КПКВК 1917530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" кошти не передбачені. У разі не передбачення додаткових коштів на 2020 рік управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького не буде мати змоги оновити застаріле обладнання шляхом придбання сучасної комп'ютерної техніки для забезпечення належних умов праці. Застосування оновленої комп'ютерної техніки та сучасних програмно-технічних засобів дасть можливість управлінню у повному обсязі забезпечувати виконання наданих повноважень з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток транспорту та зв'язку.

(грн)

УСЬОГО		0.0	0	0	23000
---------------	--	------------	----------	----------	--------------

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

0,0

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із спеціального фонду на 2021- 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	<i>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</i>	-	+ 23,000	-	-	Прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. № 5555, та відповідно до цілей і пріоритетів, визначених у Програмі розвитку місцевого електронного урядування на 2019 – 2021 роки
КЕКВ / ККК	Видатки та надання кредитів - усього	-	+ 23,000	-	-	
3000	Капітальні видатки	-	+ 23,000	-	-	
3100	Придбання основного капіталу	-	+ 23,000	-	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	+ 23,000	-	-	
	УСЬОГО	-	+ 23,000	-	-	

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 обладнання (компютер в комплекті з програмним забезпеченням)	од.	Договір	0.0	1.0	0.0	0.0
2.	продукту						
2.1.	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	грн.	Договір	0	23000	0	0
3.	ефективності						
3.1.	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)	од.	Розрахунок	0	0	0	0
4.	якості						
4.1.	Рівень оновлення комп'ютерної та оргтехніки	%	Розрахунок	0	100.0	0	0.0
	...						

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	0.0	23000.0	0.0	0.0
--------	-----	---------	-----	-----

Начальник управління

(підпис)

Житник В.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу

(підпис)

Стенчикова І.М.

(прізвище та ініціали)