

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 847	506 305	0	290 176	Створення дієвої системи управління знаннями та професійного розвитку кадрів; формування єдиної нагородної політики; створення належних умов для роботи депутатів Міської ради; стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 275	1 196 672	0	163 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 989	19 628	0	40 000	
2730	Інші виплати населенню	63 404	57 000	0	72 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	128 147	1 348 700	0	104 509	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	0	70000
	Обсяг необхідних ресурсів для виконання Програми "Діалог"	грн.	кошторис	0	181650
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	розрахунок до кошторису	0	25000

	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0	138960
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим пацієнтам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	0	254075
	Кількість депутатів	осіб	виборні посади	0	42
	продукту				
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	0	15
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	0	3
	кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	0	531
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	0	350
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок	0	16
	Кількість інформаційних матеріалів щодо розвитку громадського суспільства	од.	розрахунок	0	625
	ефективності				
	середня вартість навчання на одну особу	грн.	розрахунок	0	4667
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	0	8333
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	0	478
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради,	шт.	розрахунок	0	1397
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	0	11093
	Середні витрати на виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	розрахунок	0	260
	якості				
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	внутрішній облік	0	100
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню	відс.	внутрішній облік	0	100
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	внутрішній облік	0	100
	Динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахунок	0	100
	Рівень залучення ІГС до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	0	100

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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2020 рік потягне за собою незабезпечення потреби виконавчих органів Міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника; А також це унеможливіть проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлення відзнак Міської ради та її Виконавчого комітету;

Незабезпечення виконання депутатами Міської ради своїх повноважень;

Незабезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства, налагодження ефективної взаємодії Міської ради з інститутами громадського суспільства на засадах партнерства.

УСЬОГО		572 661	3 128 305	0	669 685
---------------	--	----------------	------------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	306 716	0	322 972	Створення дієвої системи управління знаннями та професійного розвитку кадрів; формування єдиної нагородної політики; створення належних умов для роботи депутатів Міської ради; стимулювання участі інститутів громадського суспільства у розвитку міста.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	332 144	0	330 905	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	42 280	0	44 521	
2730	Інші виплати населенню	0	76 104	0	80 138	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	110 466	0	116 321	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторисукшторис	0	73990	0	77911
	Обсяг необхідних ресурсів для виконання Програми "Діалог"	грн.	розрахунок до кошторису	0	355500	0	355500
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	розрахунок до кошторису	0	26425	0	27826
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0	146881	0	154666
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим пацієнтам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	0	264914	0	278954
	Кількість депутатів	осіб	виборні посади	0	42	0	42
	продукту						
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	0	17	0	18
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	0	3	0	3
	кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	0	561	0	590
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	0	350	0	350
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	шт.	розрахунок	0	16	0	16
	Кількість інформаційних матеріалів щодо розвитку громадського суспільства	од.	розрахунок	0	625	0	625
	ефективності						
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	0	4352	0	4328
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	0	8808	0	9275
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	0	472	0	473
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради,	шт.	розрахунок	0	420	0	442
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС),	шт.	розрахунок	0	21959	0	21959
	Середні витрати на виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	розрахунок	0	260	0	260
	якості						

	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	аналіз	0	100	0	100
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню	відс.	аналіз	0	100	0	100
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	аналіз	0	100	0	100
	Динаміка кількості проведених заходів із громадськістю	відс.	аналіз	0	100	0	100
	Рівень залучення ІГС до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	аналіз	0	100	0	100

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

Те що додаткові кошти не будуть передбачені у кошторисі видатків на 2021-2022 роках потягне за собою незабезпечення потреби виконавчих органів Міської ради у кваліфікованих фахівцях,створення умов для подальшого зростання інтелектуального , морального та культурного потенціалу кожного працівника; А також це унеможливилоє проведення заходів, пов"язаних з відзначенням визначних подій, виготовлення відзак Міської ради та її Виконавчогокомітету;

Незабезпечення виконання депутатами Міської ради своїх повноважень;

Незабезпечення створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства, налагодження ефективної взаємодії Міської ради з інститутами громадського суспільства на засадах партнерства.

УСЬОГО		0	867 710	0	894 857
--------	--	---	---------	---	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

О.В.Мосін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова