

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (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)	11528000000 (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	266 451	230 176	268 785	50 282	Використання коштів протягом 2021 року забезпечить матеріально-технічне забезпечення діяльності депутатів Кропивницької міської ради, підготовку та організацію проведення установчих зборів Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького, у яку увійшли 38 представників інститутів громадського суспільства.В рамках Програми "Діалог" планується провести 25 консультацій з громадськістю,забезпечить адміністрування сервісу консультацій з громадськістю на платформі E-DEM,яким скористається 3020 осіб.Будуть проведені інформаційні заходи щодо розміщення матеріалів на офісному сайті міської ради з метою популяризації інструментів участі Громадської ради, консультацій з громадськістю, конкурсу проектів, тощо.Забезпечить координацію та проведення заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	975 303	101 539	88 710	24 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 560	40 000	42 280	200 000	
2730	Інші виплати населенню	64 047	72 000	73 425	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 128 605	59 509	97 597	95 000	

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 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	73990	0
	обсяг витрат на заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	205468	150032
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок до кошторису	205468	150032
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	розрахунок до кошторису	26425	0
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	0	219250
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим пацієнта, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	264914	0
	продукту				
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	19	0
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	3	0
	кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	511	0
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	0	34
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок	22	16
	ефективності				
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	3894	0
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	8808	0
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	518	0
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	Розрахунок	0	6448
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	9339	9377
	якості				
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	внутрішній облік	100	0
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	внутрішній облік	100	0
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	внутрішній облік	100	100
	Рівень залучення ІГС до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	100	100

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

Наслідки того, що додаткові кошти на 2021 рік не будуть передбачені у 2020 році, приведуть до унеможливлення створення умов для належного проведення заходів, спрямованих на розвиток громадського суспільства та матеріально-технічного забезпечення діяльності Кропивницької міської ради.

УСЬОГО		2 453 966	503 224	570 797	369 282
---------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------

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

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
--	--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 450	53 399	300 578	56 229	Використання коштів протягом 2022-2023 років забезпечить матеріально-технічне забезпечення діяльності депутатів Кропивницької міської ради, підготовку та організацію проведення установчих зборів Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького, у яку увійшли 38 представників інститутів громадянського суспільства.В рамках Програми "Діалог" планується провести 25 консультацій з громадськістю,забезпечить адміністрування сервісу консультацій з громадськістю на платформі Е-DEM,яким скористається 3020 осіб.Будуть проведені інформаційні заходи щодо розміщення матеріалів на офісному сайті міської ради з метою популяризації інструментів участі Громадської ради, консультації з громадськістю, конкурсу проєктів, тощо.Забезпечить координацію та проведення заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 210	25 488	99 203	26 838	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 901	212 400	47 281	223 657	
2730	Інші виплати населенню	77 977	0	82 110	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 648	100 890	109 141	106 237	

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 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	78577	0	82742	0
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	розрахунок до кошторису	28063	0	29551	0
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	131953	100890	138947	106237
	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	281339	0	296250	0
	продукту						
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	штатний розпис	19	0	19	0
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	3	0	3	0
	кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	розрахунок	511	0	511	0
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	розрахунок	24	10	24	10
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок	13	25	13	25
	ефективності						
	обсяг витрат на заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок	86254	291287	90925	306726

	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	86254	291287	90925	306726
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	9354	0	9850	0
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагорода на 1 особу, трудовий колектив	грн.	внутрішній облік	551	0	580	0
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	аналіз	5498	10089	5789	10624
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	внутрішній облік	6635	11651	6994	12269
	середній розмір навчання на 1 особу	грн.	розрахунок	4136	0	4355	0
	якості						
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100	0	100	0
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	аналіз	100	100	100	100
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	аналіз	100	100	100	100
	Рівень залучення ІГС до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

Наслдки того, що додаткові кошти на 2022-2023 роки не будуть передбачені у 2020 році, приведуть до унеможливлення створення умов для належного виконання діяльності депутатів Кропивницької міської ради та проведення заходів , спрямованих на розвиток громадського суспільства.

УСЬОГО		606 186	392 177	638 313	412 961
--------	--	---------	---------	---------	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА