

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий, Форма 2019-3**

**1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(3)(4)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

\_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького**

(найменування відповідального виконавця)

(3)(4)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)

\_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)

**3. (3)(4)(1)(0)(1)(8)(0)**

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**3410180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**1080**

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг**

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

**11201100000**

(код бюджету)

**4. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету:**

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

(грн)

| Код   | Найменування  | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект)  |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік   |
|-------|---|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--|
|       |   |                 |                        | Граничний показник | Необхідно додатково (+) |  |
| 1     | 2   | 3               | 4                      | 5                  | 6                       | 7  |
| КПКВК |   |                 |                        |                    |                         |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0               | 128,458                | 0                  | 97,400                  | Для підвищення ефективності роботи Департаменту надання адміністративних послуг міста Кропивницького. Розрахунок додається.  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0               | 0                      | 0                  | 1,135,200               | Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені сервісне обслуговування комп'ютерної техніки, забезпечення інформування суб'єктів звернень про результат отримання послуги через СМС-повідомлення, підтримка роботи програмного продукту, ресурсне обслуговування системи аудіо- та відеоспостереження Департаменту, модернізація, технічна підтримка хостинг сайту, ремонт термопринтерів, обслуговування інформаційних терміналів з відповідним програмним забезпеченням, оплата за користування каналом конфіденційного зв'язку, обслуговування програмно-апаратного комплексу для надання послуг сервісного центру МВС. |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 967,000                | 0                  | 350,000                 | Придбання станцій для оформлення та видачі паспортних документів дозволить збільшити кількість адміністративних послуг, зменшити час очікування для відвідувачів Центру. Розрахунок додається.   |

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 показників | 2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|---|----------------|---|--|---|
| 1        | 2   | 3              | 4   | 5  | 6   |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                       |                |   |  |   |
| 1.1      | кількість штатних одиниць                           | од.            | Штатний розпис  | 0  | 64  |
| 1.2      | кількість послуг (перелік)                          | од.            | Рішення Виконавчого комітету міської ради "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг" | 0  | 200   |
| 1.3      | площа   | кв.м           | Паспорт ЦНАП  | 0  | 5,736   |
| 1.4      | кількість обладнання                                | од.            | Паспорт ЦНАП  | 0  | 200   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                     |                |   | 0  |   |
| 2.1      | кількість наданих послуг                            | од.            | Журнал офісного діловодства   | 0  | 55,738  |
| 2.2      | кількість наданих консультацій                      | од.            | Журнал офісного діловодства   | 0  | 98,605  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                 |                |   | 0  |   |
| 3.1      | кількість наданих послуг на одного працівника       | од.            | Журнал офісного діловодства   | 0  | 871   |
| 3.2      | кількість наданих консультацій на одного працівника | од.            | Журнал офісного діловодства   | 0  | 1,541   |

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

Наслідки, у разі яких додаткові кошти не будуть передбачені по КПКВК 3410180 у 2020 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи в цілому, по КЕКВ 2210- не придбання матеріальних цінностей погіршить якість надання послуг та консультацій; по КЕКВ 2240 - не надання у повному обсязі послуг для реалізації поставлених перед департаментом цілей та завдань. Ускладнення подальшого вдосконалення системи надання адміністративних послуг. Створення черг відвідувачів у департаменті. Нарікання з боку суб'єктів звернень.

(грн)

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|

**4.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 і 2022 роки за бюджетними програмами**

(грн)

| Код  | Найменування  | 2021 рік (прогноз)                 |                         | 2022 рік (прогноз)                 |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки   |
|------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|      |   | Індикативні прогностичні показники | Необхідно додатково (+) | Індикативні прогностичні показники | Необхідно додатково (+) |  |
| 1    | 2   | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6                       | 7  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 0                                  | 74,200                  | 0                                  | 81,905                  | Для підвищення ефективності роботи Департаменту надання адміністративних послуг міста Кропивницького. Розрахунок додається.  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0                                  | 1,499,900               | 0                                  | 1,519,100               | Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені сервісне обслуговування комп'ютерної техніки, забезпечення інформування суб'єктів звернень про результат отримання послуги через СМС-повідомлення, підтримка роботи програмного продукту, ресурсне обслуговування системи аудіо- та відеоспостереження Департаменту, модернізація, технічна підтримка хостинг сайту, ремонт термопринтерів, обслуговування інформаційних терміналів з відповідним програмним забезпеченням, оплата за користування каналом конфіденційного зв'язку, обслуговування програмно-апаратного комплексу для надання послуг сервісного центру МВС. |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                    | 650,000                 | 0                                  | 0                       | Придбання станцій для оформлення та видачі паспортних документів дозволить збільшити кількість адміністративних послуг, зменшити час очікування для відвідувачів Центру. Розрахунок додається.   |

**Зміна результативних показників бюджетної програми/ підпрограми у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п    | Найменування               | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------|----------------------------|----------------|---|--|--|--|--|
| 1        | 2                          | 3              | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>              |                |   |  |  |  |  |
| 1.1      | кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис  | 0  | 64   | 0  | 64   |
| 1.2      | кількість послуг (перелік) | од.            | Рішення Виконавчого комітету міської ради "Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг" | 0  | 300  | 0  | 300  |
| 1.3      | площа                      | кв.м           | Паспорт ЦНАП  | 0  | 5,762  | 0  | 5,762  |
| 1.4      | кількість обладнання       | од.            | Паспорт ЦНАП  | 0  | 205  | 0  | 210  |

|          |   |     |                             |   |        |   |        |
|----------|---|-----|-----------------------------|---|--------|---|--------|
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                     |     |                             |   |        |   |        |
| 2.1      | кількість наданих послуг                            | од. | Журнал офісного діловодства | 0 | 55,738 | 0 | 55,738 |
| 2.2      | кількість наданих консультацій                      | од. | Журнал офісного діловодства | 0 | 98,605 | 0 | 98,605 |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                 |     |                             |   |        |   |        |
| 3.1      | кількість наданих послуг на одного працівника       | од. | Журнал офісного діловодства | 0 | 871    | 0 | 871    |
| 3.2      | кількість наданих консультацій на одного працівника | од. | Журнал офісного діловодства | 0 | 1,541  | 0 | 1,541  |

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

Наслідки, у разі яких додаткові кошти не будуть передбачені по КПКВК 3410180 у 2020 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи в цілому, по КЕКВ 2210- не придбання матеріальних цінностей погіршить якість надання послуг та консультацій; по КЕКВ 2240 - не надання у повному обсязі послуг для реалізації поставлених перед департаментом цілей та завдань. Ускладнення подальшого вдосконалення системи надання адміністративних послуг. Створення черг відвідувачів у департаменті. Нарікання з боку суб'єктів звернень.

(грн)

|               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>УСЬОГО</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

Начальник відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шевченко А.О.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шкода О.К.  
(прізвище та ініціали)