

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

<b>1. Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(4)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43399834</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган з питань надання адміністративних послуг</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(4)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43399834</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(4)(1)(0)(1)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>11528000000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

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	0	78 400	74 200	0	Для підвищення ефективності роботи Департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	755 200	999 900	500 000	Для ефективного виконання покладених обов'язків передбачені сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної 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 користуванням каналом конфіденційного зв'язку, обслуговування програмно- апаратного комплексу для надання послуг сервісного центру МВС.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 000	0	650 000	Придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів, взяття біометричних даних і реєстрації місця проживання, програмно-апаратного комплексу для надання послуг сервісного центру МВС

**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
	<b>затрат</b>				
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	74200	0
	користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	999900	500000
	придбання обладнання для передавання даних	грн.	розрахунок потреби	0	650000
	<b>продукту</b>				
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	41	0
	кількість послуг з користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту обробки інформації	од.	договора наданих послуг	699	799
	кількість придбаного обладнання для передавання даних	од.	договір на придбання	0	2
	<b>ефективності</b>				
	середня вартість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок	1810	0
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	1430	626
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	325000

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 2021 році, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи цілому, по КЕКВ 2210- не придбання матеріальних цінностей погіршить якість надання послуг та консультацій, по КЕКВ 2240 - не надання в повному обсязі послуг для реалізації поставлених перед Департаментом цілей та завдань. Погіршиться подальше вдосконалення системи надання адміністративних послуг, створення черг відвідувачів у Департаменті, нарікання з боку суб'єктів звернень.

<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>852 600</b>	<b>1 074 100</b>	<b>1 150 000</b>
---------------	--	----------	----------------	------------------	------------------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 800	0	82 976	0	Для підвищення ефективності роботи Департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 061 894	531 000	1 118 174	559 143	Для ефективного виконання покладених обов'язків на Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	690 300	0	726 886	Для збільшення кількості послуг, що надаються Департаментом надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького.

**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
	<b>затрат</b>						

	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	78800	0	82976	
	користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	1061894	531000	1118174	559143
	придбання обладнання для передавання даних	грн.	розрахунок потреби	0	690300	0	726885
	<b>продукту</b>						
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	41	0	41	0
	кількість послуг з користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту обробки інформації	од.	договора наданих послуг	699	799	699	799
	кількість придбаного обладнання для передавання даних	од.	договір на придбання	0	2	0	2
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок	1922	0	2024	0
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	1519	665	1600	700
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	345150	0	363443

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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 2022-2023 роках, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи вцілому, по КЕКВ 2210- не придбання матеріальних цінностей погіршить якість надання послуг та консультацій, по КЕКВ 2240 - не надання в повному обсязі послуг для реалізації поставлених перед Департаментом цілей та завдань. Погіршиться подальше вдосконалення системи надання адміністративних послуг, створення черг відвідувачів у Департаменті, нарікання з боку суб'єктів звернень.

<b>УСЬОГО</b>		<b>1 140 694</b>	<b>1 221 300</b>	<b>1 201 150</b>	<b>1 286 029</b>
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

С.П.Коваленко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського та організаційного забезпечення- головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Г.М.Стецюк

\_\_\_\_\_