

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. <u>Департамент надання адміністративних послуг</u>	(3)(4)	43399834		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради</u>	(3)(4)(1)	43399834		
(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. <u>(3)(4)(1)(0)(1)(8)(0)</u>	<u>(0)(1)(8)(0)</u>	<u>(0)(1)(3)(3)</u>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>	<u>1152800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 752	277 670	172 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486 583	1 022 330	828 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	172000	0
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	828000	0
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	0
	продукту				
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	400	0
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	420	0
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	0
	ефективності				
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	430	0
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	1971	0
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	0

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

УСЬОГО		532 335	1 300 000	1 000 000	0
--------	--	---------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0
	продукту						
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	0	0	0	0
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	0	0	0	0
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	0	0	0
	ефективності						
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	0	0	0
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 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 2022-2024 роках, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи вцілому, 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.

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Директор департаменту

(підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Галина СТЕЦЮК

(ініціали та прізвище)