

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

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(7) 41844390 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) (2)(7)(1) 41844390 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (2)(7)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152800000 (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	79 500	На оплату послуг з інформатизації, а саме: <input type="checkbox"/> - супровід програмного забезпечення ("ІС ПРО", "Медок", <input type="checkbox"/> "АІС Місцеві бюджети") - 14000 грн.; <input type="checkbox"/> - антивірусний захист інформації на 24 комп'ютери - 15000 грн.; <input type="checkbox"/> - заправка і відновлення картриджів, ремонт і технічне обслуговування персональних комп'ютерів - 43000 грн.; <input type="checkbox"/> - послуги інтернету 7500 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 930	55 000	0	42 000	На придбання двох одиниць персональних комп'ютерів <input type="checkbox"/> (системний блок, монітор, миша, клавіатура, операційна система) на суму 42000 грн. у зв'язку із необхідністю оновлення застарілої комп'ютерної техніки в Управлінні торгівлі.

**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>				
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	0	42000
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	Кошторис установи	0	79500
	<b>продукту</b>				
	Кількість придбаних одиниць комп'ютерів	од.	Аналіз установи	0	2
	Кількість заходів по інформатизації	од.	Заходи до програми	0	4

ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	21000
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	0	19875
якості					
	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників	відс.	Розрахунок	0	100

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

Виконання завдань та функцій які визначені в Положенні про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, передбачають використання сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованих програмних продуктів, тому відсутність виділення у 2020 році додаткових коштів вплине на якість роботи.

<b>УСЬОГО</b>		<b>50 930</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>121 500</b>
---------------	--	---------------	---------------	----------	----------------

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	84 400	0	88 900	На оплату послуг з інформатизації
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 600	0	47 000	На придбання двох одиниць персональних комп'ютерів

**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>						
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	0	44600	0	47000
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	Кошторис установи	0	84400	0	88900
	<b>продукту</b>						
	Кількість придбаних одиниць комп'ютерів	од.	Аналіз установи	0	2	0	2
	Кількість заходів по інформатизації	од.	Заходи до програми	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	22300	0	23500
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	0	16880	0	17780
	<b>якості</b>						
	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників	відс.	Розрахунок	0	100	0	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**

Виконання завдань та функцій які визначені в Положенні про департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, передбачають використання сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованих програмних продуктів, тому відсутність виділення у 2022-2023 роках додаткових коштів вплине на якість роботи.

<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>135 900</b>
---------------	--	----------	----------------	----------	----------------

Директор департаменту - начальник управління економіки

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ніна РАХУБА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)