

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844390 (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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3,000	24,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,865	66,000	213,400	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41,050	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	45,915	69,000	237,400	0
---------------	---------------	---------------	----------------	----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,000	28,000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291,600	291,600	327,800	327,800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,000	23,000	23,000	23,000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	51000	51000	23000	23000
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	Кошторис	59600	59600	65800	65800
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	грн.	Кошторис	117366	220000	250000	250000
	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	од.	Кошторис	12000	12000	12000	12000
	продукту						
	Кількість придбаних одиниць комп'ютерів	од.	Аналіз установи	1	1	1	1
	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	Аналіз установи	2	2	0	0
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	6	6	6	6
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	од.	Сайти	1	2	2	2
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Аналіз установи	2	2	2	2
	ефективності						
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	23000	23000	23000	23000
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	грн.	Розрахунок	14000	14000	0	0
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	9933	9933	10967	10967
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	Розрахунок	58683	58683	125000	125000
	Середні витрати на придбання 1 ліцензійної програми	грн.	Розрахунок	6000	6000	6000	6000
	якості						
	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	відс.	Розрахунок	53	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		342,600	342,600	350,800	350,800
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

В.о. директора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)