

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

| | | |
|--|---|---|
| 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 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 | 3 000 | 0 | 19 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 55 773 | 133 400 | 73 600 | 66 000 | Департамент є ініціатором розробки 2 сайтів – "Інвестиційний портал" та портал "Діловий Кропивницький". Для подальшої їх роботи потрібно постійно здійснювати їх технічне обслуговування та підтримку в актуальному стані. Враховуючи те, що в департаменті відсутня посада спеціаліста з інформаційних технологій, департамент укладає договори з фірмами на їх обслуговування. □ Слід зазначити, що на розробку порталу "Діловий Кропивницький" були залучені грантові кошти і однією із умов було подальше утримання сайту за рахунок коштів міського бюджету. |

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 | | | | |
| | Обсяг витрат на інформатизацію | грн. | Кошторис | 63600 | 63600 |
| | Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів | грн. | Кошторис | 10000 | 66000 |
| | Обсяг видатків на придбання БФП | грн. | Кошторис | 19000 | 19000 |
| | продукту | | | | |
| | Кількість послуг з інформатизації | од. | Моніторинг потреби | 6 | 6 |
| | Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів | од. | Моніторинг потреби | 1 | 2 |
| | Кількість придбаних БФП | шт. | Моніторинг потреби | 1 | 1 |

| ефективності | | | | | |
|--------------|--|-------|------------|-------|-------|
| | Середні витрати на одну послугу з інформатизації | грн. | Розрахунок | 10600 | 10600 |
| | Середні витрати на технічне обслуговування сайтів | грн. | Розрахунок | 10000 | 33000 |
| | Середні витрати на придбання БФП | грн. | Розрахунок | 19000 | 19000 |
| якості | | | | | |
| | Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Відсоток технічного обслуговування сайтів | відс. | Розрахунок | 13 | 100 |

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

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| УСЬОГО | | 58 773 | 133 400 | 92 600 | 66 000 |
|---------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|

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 прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні 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 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Директор департаменту

_____ (підпис)

Ніна РАХУБА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Любов ЛИЧОВА

_____ (ініціали та прізвище)