

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

<u>1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	1210000	03365245		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<u>2. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	1217530	03365245		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код за ЄДРПОУ)		
<u>3. 1210000</u>	<u>1217530</u>	<u>0460</u>	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u>	<u>11201100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022роки

##### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

##### 4.2. Завдання бюджетної програми

Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого урядування

##### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року №1035), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», листи Міністерства фінансів України від 05 вересня 2019 року №05110-14-6/22263 та №05110-14-6/22284 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки», Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року №2752, розпорядження міського голови

від 06 вересня 2019 року №109 «Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки», Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 №2285.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	26000	X	X	26000	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	91785	-	91785	X	103000	-	103000	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602100	На початок періоду	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X		X

602200	На кінець періоду	X	-	-	-	X	X	-	X	X	X		X
	УСЬОГО	-	91785	-	91785	26000	103000	-	129000	-	-	-	-

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	-	-	-	X	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

### 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	26000	-	-	26000	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів	-	91785	-	91785	-	103000	-	103000	-	-	-	-



**7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

**7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020роках**

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання антивірусного захисту інформації	-	-	-	-	26000	-	-	26000	-	-	-	-
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	91785	-	91785	-	103000	-	103000	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	91785	-	91785	26000	103000	-	129000	-	-	-	-

**7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022роках**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання антивірусного захисту інформації	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**8. Результативні показники бюджетної програми**

**8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020роках**

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Придбання антивірусного захисту інформації								
1	затрат								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	26000	-	-	-
2	продукту								
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	26	-	-	-
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	-	-	1000	-	-	-
4	якості								
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	%	розрахунок	-	-	100	-	-	-
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (комп'ютери)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	71800	-	46000	-	-
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	19985	-	30000	-	-
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	27000	-	-
2	продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного	-	4	-	2	-	-

			урядування на 2019-2021 роки						
	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	2	-	2	-	-
	Кількість одиниць придбаного обладнання (ноутбук)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	1	-	-
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютери)	грн.	розрахунок	-	17950	-	23000	-	-
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	розрахунок	-	9993	-	15000	-	-
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (ноутбук)	грн.	розрахунок	-	-	-	27000	-	-
4	якості								
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	%	розрахунок	-	100	-	100	-	-

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання антивірусного захисту інформації						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	-
2	продукту						
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації	од.	Програма розвитку місцевого електронного	-	-	-	-

	(антивірус)		урядування на 2019-2021 роки				
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	-	-	-	-
4	якості						
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	%	розрахунок	-	-	-	-
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (комп'ютери)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	-
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	-
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	-
2	продукту						
	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	-
-	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	-
	Кількість одиниць придбаного обладнання (ноутбук)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	-	-	-
3	ефективності						





**9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)**

Тариф. розр.	Серед-ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього за місяць	у тому числі															
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг**

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

**9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»**

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

\* Дефектні акти, кошториси додаються

#### 9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

#### 9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-	-	-

#### 9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

##### на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень	-	-	-	-	-
оренда	-	-	-	-	-

Разом	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

#### на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

#### на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Разом

\* Дефектні акти, кошториси додаються

#### на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	-	-	-
Інтернет	-	-	-
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-

#### на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

#### 9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.





заг.ф, що врах. у спец.ф.																			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018роки»	Рішення Виконавчого комітету міської ради від 26.01.2016року №4	Забезпечення автоматизованих робочих місць обчислювальною та периферійною технікою	-	91785	-	-	-	-
2	«Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки»	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019року №2285	Забезпечення робочих місць користувачів антивірусним програмним забезпеченням та сучасним комп'ютерним обладнанням	-	-	26000	103000		
	<b>УСЬОГО</b>			-	91785	26000	103000	-	-

#### 11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки»	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019року №2285	Забезпечення робочих місць користувачів антивірусним програмним забезпеченням та сучасним комп'ютерним обладнанням	-	-	-	-

			ютерним обладнанням				
	УСЬОГО			-	-	-	-

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 і 2022 роках

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020- 2022 роки

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках

#### 14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Загального фонду	Спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92000	91785	-	-	-	-	-	91785
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО	92000	91785	-	-	-	-	-	91785



### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019- 2020роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019рік				2020рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.20 20 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду				Загальног о фонду	Спеціаль ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26000	-	-	-	26000	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання предметів довгострокового користування	103000	-	-	-	103000	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО	129000	-	-	-	129000	-	-	-	-	-

### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018_	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	92000	91785	-	-	-	-	-

	користування							
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО	92000	91785	-	-	-	-	-

**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		250000	-	250000	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		61000	-	61000	-
<b>УСЬОГО</b>			<b>311000</b>	<b>-</b>	<b>311000</b>	<b>-</b>

**14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

По «Програмі інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки» в 2018 році придбано комп'ютерної техніки в кількості бод., загальний обсяг видатків становив 91785. За результатами закупівлі зекономлено коштів в сумі 215.

**Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства**

**Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю – головний бухгалтер**

Савченко Т.М.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Барабаш В.В.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького  
від 25 вересня 2019 року № 12

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022РОКИ додатковий, Форма 2020-3

<u>1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	<u>12</u>	<u>03365245</u>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1210000</u>	<u>03365245</u>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1210000</u> <u>1217530</u> <u>0460</u>	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u>	<u>11201100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

### 4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

#### 4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020рік за бюджетними програмами.

Код	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	6	7	8
1217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики					Загальна сума додатково необхідних видатків на 2020 рік складає 311000грн. з них відповідно до «Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки» з метою покращення стану оснащення комп'ютерами Головному управлінню ЖКГ МРМК необхідні додаткові кошти КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 26000грн. (26шт.- антивірус), 199000грн. (створення комплексної системи захисту інформації в АС класу 3, 25000грн. (5 шт.- легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)); КЕКВ 3110 Придбання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	26000	-	250000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91785	103000	-	61000	
	Всього	91785	129000	-	311000	

						обладнання і предметів довгострокового користування-61000грн.: 2 шт. – комп'ютери в комплекті, (заміна комп'ютерів за 2005 – 2006р.) на суму 46000грн., 1 шт. – багатофункціональні пристрої (за відсутністю вказаної техніки) на суму 15000грн.
--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання антивірусного захисту інформації				
1	затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	26000
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	26
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	-	1000
4	якості				
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	%	розрахунок	-	100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (комп'ютери)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	46000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	15000
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	2
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Програма розвитку місцевого	-	1

	(багатофункціональні пристрої)		електронного урядування на 2019-2021 роки		
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютери)	грн.	розрахунок	-	23000
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	розрахунок	-	15000
4	якості				
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	%	розрахунок	-	100
	Створення комплексної системи захисту інформації в АС класу 3				
1	затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на створення комплексної системи захисту інформації в АС класу 3	грн.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	199000
2	продукту				
	Кількість одиниць створеної комплексної системи захисту інформації в АС класу 3	од.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	1
3	ефективності				
	Середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації в АС класу 3	грн.	розрахунок	-	199000
4	якості				
	Рівень забезпеченості управління у створенні комплексної системи захисту інформації в АС класу 3	%	розрахунок	-	100
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)				
1	затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	25000
2	продукту				
	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	од.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	5

3	ефективності				
	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	розрахунок	-	5000
4	якості				
	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	%	розрахунок	-	100

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для якісного виконання функцій та повноважень, визначених законодавством, для належного забезпечення функціональної діяльності Головного управління ЖКГ МРМК, облаштування робочих місць працівників, заміну зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, придбання комп'ютерної та оргтехніки вкрай необхідні додаткові кошти. В зв'язку з розвитком інформаційних мереж, створенням нових інформаційних технологій, використанням і матеріально-технічним обслуговуванням систем обробки інформації, включаючи комп'ютери та їх програмне забезпечення, масового впровадження комп'ютерної техніки в усі області сучасного життя людей застаріла комп'ютерна техніка не відповідає вище перерахованим нормам. Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності Головного управління, не дасть змоги забезпечити своєчасне якісне виконання доручень, складання звітів, тощо.

Усього		91785	129000	-	311000	
--------	--	-------	--------	---	--------	--

### 4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики					Додаткові кошти на придбання комп'ютерної техніки потрібні для покращення стану оснащення комп'ютерами Головного управління ЖКГ МРМК
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	250000	-	250000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	65000	-	76000	
	Всього	-	315000	-	326000	

### Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання антивірусного захисту інформації						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	-	26000	-	26000
2	продукту						
	Кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	-	26	-	26
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	-	1000	-	1000
4	якості						
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	%	розрахунок	-	100	-	100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (комп'ютери)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	-	23000	-	46000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-	-	15000	-	30000

	довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)		2021роки				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (ноутбук)	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	-	27000	-	-
2	продукту						
	Кількість одиниць придбаного обладнання (комп'ютери)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	-	1	-	2
	Кількість одиниць придбаного обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	-	1	-	2
	Кількість одиниць придбаного обладнання (ноутбук)	од.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021роки	-	1	-	-
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютери)	грн.	розрахунок	-	23000	-	23000
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	розрахунок	-	15000	-	15000
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (ноутбук)	грн.	розрахунок	-	27000	-	-
4	якості						
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	%	розрахунок	-	100	-	100
	Створення комплексної системи захисту інформації в АС класу 3						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на створення комплексної системи захисту інформації в	грн.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку	-	199000	-	199000



	АС класу 3		місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки				
2	продукту						
	Кількість одиниць створеної комплексної системи захисту інформації в АС класу 3	од.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	1	-	1
3	ефективності						
	Середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації в АС класу 3	грн.	розрахунок	-	199000	-	199000
4	якості						
	Рівень забезпеченості управління у створенні комплексної системи захисту інформації в АС класу 3	%	розрахунок	-	100	-	100
	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)						
1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	25000	-	25000
2	продукту						
	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	од.	Лист ГУ ЖКГ МРМК від 28.10.2019 №2830/04-01-06 до Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	-	5	-	5
3	ефективності						
	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	грн.	розрахунок	-	5000	-	5000
4	якості						

Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	%	розрахунок	-	100	-	100
--	---	------------	---	-----	---	-----

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів суттєво знизить ефективність діяльності Головного управління, не дасть змоги забезпечити своєчасне якісне виконання доручень вищестоящих органів, складання звітів, тощо, призведе до ускладнень у виконанні повноважень щодо реалізації функцій Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького.

Усього		-	315000	-	326000	
--------	--	---	--------	---	--------	--

**Т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Савченко Т.М.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю – головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Барабаш В.В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)