

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)	03365245		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)(1)	03365245		
	(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.	(1)(2)(1)(7)(5)(3)(0)	(7)(5)(3)(0)	(0)(4)(6)(0)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152800000
	(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 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	91 500	0	148 000	На оплату послуг цифровізації, а саме: ☐ У 2022 році: ☐ - придбання персональних комп'ютерів - 76000грн.(4шт.); ☐ - придбання багатофункціональних пристроїв - 72000грн.(6шт.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 051	51 100	34 200	104 000	На оплату послуг цифровізації, а саме: ☐ У 2022 році: ☐ - антивірусний захист інформації на 33 комп'ютери - 17500грн.; ☐ - легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) - 40000грн.(5шт.); ☐ - впровадження та супровід програмного забезпечення "АВК-5" - 31500грн.(2 продукта); ☐ - супровід програмного забезпечення "ІС ПРО" - 15000 грн. (1 продукт).

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
	затрат				
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	кошторис	0	76000

1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	кошторис	0	72000
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	кошторис	0	17500
4	Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	грн.	кошторис	0	40000
6	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	кошторис	32200	46500
7	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	кошторис	2000	0
	продукту				
1	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	4
1	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	6
2	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	угоди	0	33
4	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	од.	угоди	0	5
6	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	угоди	4	2
7	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	угоди	1	0
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	розрахунок	0	19000
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	розрахунок	0	12000
2	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	0	530
4	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	грн.	розрахунок	0	8000
6	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	8050	23250
7	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	2000	0
	якості				
1	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	0	100
2	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	розрахунок	0	100
4	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення	відс.	розрахунок	0	100
6	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	розрахунок	41	59
7	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	розрахунок	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства. Це призведе до недостатності ресурсів для виконання посадових обов'язків працівників Головного управління. □
У разі невиділення додаткових коштів у 2022 році виникнуть передумови, які негативно вплинуть на порядок опрацювання звернень громадян, які надходять до Головного управління з різних джерел, в тому числі усних, письмових, телефонних та через мережу інтернет.

УСЬОГО		35 051	142 600	34 200	252 000
--------	--	--------	---------	--------	---------

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

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	0	74 700	0	45 300	На оплату послуг цифровізації, а саме:□ У 2023 році:□ - придбання персональних комп'ютерів - 40000 грн.(2шт.);□ - придбання багатофункціональних пристроїв - 34700 грн.(3шт.).□ □ □ У 2024 році:□ - придбання персональних комп'ютерів - 21000 грн.(1шт.);□ - придбання багатофункціональних пристроїв - 24300 грн.(2шт.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 500	84 400	49 400	82 000	На оплату послуг цифровізації, а саме:□ У 2023 році:□ - антивірусний захист інформації на 33 комп'ютери - 18400 грн.;□ - легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) - 42100 грн.(5шт.);□ - супровід програмного забезпечення "ABK-5" - 8900 грн.(1 продукта);□ - супровід програмного забезпечення "ІС ПРО" - 15000 грн. (1 продукт).□ □ У 2024 році:□ - антивірусний захист інформації на 33 комп'ютери - 19300 грн.;□ - легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) - 44200 грн.(5шт.);□ - супровід програмного забезпечення "ABK-5" - 3500 грн.(1 продукта);□ - супровід програмного забезпечення "ІС ПРО" - 15000 грн. (1 продукт).

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						
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	кошторис	0	40000	0	21000
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	кошторис	0	34700	0	24300
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	кошторис	0	18400	0	19300
3	Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	грн.	кошторис	0	42100	0	44200
5	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	кошторис	2100	0	2200	0
6	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	кошторис	39400	23900	47200	18500
	продукту						
1	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	2	0	1
1	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	3	0	2
2	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	угоди	0	33	0	33
3	Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	од.	угоди	0	5	0	5
5	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	угоди	1	0	1	0

6	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	угоди	5	2	5	2
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	розрахунок	0	20000	0	21000
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	розрахунок	0	11567	0	12150
2	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	0	558	0	585
3	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	грн.	розрахунок	0	8420	0	8840
5	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	2100	0	2200	0
6	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	7880	11950	9440	9250
	якості						
1	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	0	100	0	100
2	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	розрахунок	0	100	0	100
3	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення	відс.	розрахунок	0	100	0	100
5	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	розрахунок	100	100	100	100
6	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	розрахунок	62	38	72	28

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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства. Це призведе до недостатності ресурсів для виконання посадових обов'язків працівників Головного управління. □
У разі невиділення додаткових коштів у 2023-2024 роках виникнуть передумови, які негативно вплинуть на порядок опрацювання звернень громадян, які надходять до Головного управління з різних джерел, в тому числі усних, письмових, телефонних та через мережу інтернет.

УСЬОГО		41 500	159 100	49 400	127 300
--------	--	--------	---------	--------	---------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА