

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

**1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького**

**(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 Міської ради міста Кропивницького**

**(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)**

(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)

**11201100000**

(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               | 51,000                 | 0                 | 486,600                 | На оплату послуг інформатизації, а саме:<br>- супровід програмного забезпечення ("MeDoc", "AIC Місцеві бюджети", "Звернення громадян") - 8500грн.;<br>- оплата послуг Інтернет - 1600грн.;<br>- заправка/відновлення картриджів та поточний ремонт техніки - 44500грн.;<br>- легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows) - 207000;<br>- створення комплексної системи захисту інформації - 199000грн.;<br>- антивірусний захист інформації на 31 комп'ютер - 26000грн. |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 53,750          | 61,000                 | 0                 | 70,000                  | На придбання обладнання і предметів довгострокового користування 70000грн.: 2 шт. – комп'ютери в комплекті на суму 46000грн.(заміна комп'ютерів за 2005 – 2006р.), 2 шт. – багатофункціональні пристрої на суму 24000грн.(за відсутністю вказаної техніки).                                                                                                                                                                                                                                             |

**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>                                                                                                       |                |                    |                                                       |                                                               |
| 1     | Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)       | грн.           | кошторис           | 0                                                     | 46000                                                         |
| 1     | Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої) | грн.           | кошторис           | 0                                                     | 24000                                                         |
| 2     | Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)                          | грн.           | кошторис           | 0                                                     | 26000                                                         |

|   |                                                                                                         |       |            |   |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---|--------|
| 3 | Обсяг видатків, що спрямовуються на створення комплексної системи захисту інформації                    | грн.  | кошторис   | 0 | 199000 |
| 4 | Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) | грн.  | кошторис   | 0 | 192000 |
| 4 | Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (Windows)         | грн.  | кошторис   | 0 | 15000  |
| 5 | Обсяг видатків, що спрямовується на обслуговування комп'ютерної та оргтехніки                           | грн.  | кошторис   | 0 | 44500  |
| 6 | Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет                             | грн.  | кошторис   | 0 | 1600   |
| 7 | Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів                 | грн.  | кошторис   | 0 | 8500   |
|   | <b>продукту</b>                                                                                         |       |            |   |        |
| 1 | Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)                                                   | од.   | угоди      | 0 | 2      |
| 1 | Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)                                             | од.   | угоди      | 0 | 2      |
| 2 | Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)                                          | од.   | угоди      | 0 | 31     |
| 3 | Кількість одиниць створеної комплексної системи захисту інформації                                      | од.   | угоди      | 0 | 1      |
| 4 | Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)                   | од.   | угоди      | 0 | 24     |
| 4 | Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (Windows)                           | од.   | угоди      | 0 | 5      |
| 5 | Кількість послуг, наданих на обслуговування комп'ютерної та оргтехніки протягом року                    | од.   | угоди      | 0 | 1      |
| 6 | Кількість послуг доступу до мережі Інтернет                                                             | од.   | угоди      | 0 | 1      |
| 7 | Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід                     | од.   | угоди      | 0 | 3      |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                     |       |            |   |        |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)                                | грн.  | розрахунок | 0 | 23000  |
| 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 | 839    |
| 3 | Середні витрати на створення комплексної системи захисту інформації                                     | грн.  | розрахунок | 0 | 199000 |
| 4 | Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)                  | грн.  | розрахунок | 0 | 8000   |
| 4 | Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (Windows)                          | грн.  | розрахунок | 0 | 3000   |
| 5 | Середні витрати на надання 1 послуги по обслуговуванню комп'ютерної та оргтехніки                       | грн.  | розрахунок | 0 | 44500  |
| 6 | Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет                                         | грн.  | розрахунок | 0 | 1600   |
| 7 | Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту                                 | грн.  | розрахунок | 0 | 2833   |
|   | <b>якості</b>                                                                                           |       |            |   |        |
| 1 | Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки                                       | відс. | розрахунок | 0 | 100    |
| 2 | Рівень оновлення інформаційної бази захисту                                                             | відс. | розрахунок | 0 | 100    |
| 3 | Рівень забезпеченості управління у створенні комплексної системи захисту інформації                     | відс. | розрахунок | 0 | 100    |
| 4 | Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення                    | відс. | розрахунок | 0 | 100    |
| 5 | Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки                                | відс. | розрахунок | 0 | 100    |
| 6 | Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет                                        | відс. | розрахунок | 0 | 100    |
| 7 | Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів                               | 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

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. Не забезпечення своєчасного ремонту комп'ютерної та оргтехніки, заправки картриджів, оплати послуг інтернету, оновлення програм "ME.Doc", "Звернення громадян", "АІС Місцеві бюджети" не дасть можливість приєднатися до локальних мереж та до єдиної системи електронного документообігу та моніторингу фінансових потоків підпорядкованих підприємств Головному управлінню ЖКГ.

|               |  |               |                |          |                |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|----------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>53,750</b> | <b>112,000</b> | <b>0</b> | <b>556,600</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<br>прогнозні показники | необхідно додатково<br>(+) | індикативні<br>прогнозні показники | необхідно додатково<br>(+) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 2                                                             | 3                                  | 4                          | 5                                  | 6                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 0                                  | 161,009                    | 0                                  | 106,918                    | Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, передбачають постійне технічне обслуговування техніки та її ремонт, супровід спеціалізованого програмного забезпечення, послуг інтернету, легалізацію ліцензійного програмного забезпечення та антивірусний захист інформації, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками ГУ ЖКГ. |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                                  | 111,510                    | 0                                  | 117,420                    | Виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, передбачають постійне користування комп'ютерною та оргтехнікою, тому у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, ускладниться виконання посадових обов'язків працівниками, яким заплановано замінити комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням, що працює з 2012 року, на сучасну.                                                          |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз)<br>в межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2022 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2023 рік (прогноз)<br>в межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2023 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                   | 3              | 4                  | 5                                                                                      | 6                                                                       | 7                                                                                      | 8                                                                       |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                       |                |                    |                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                         |
| 1     | Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)       | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 73278                                                                   | 0                                                                                      | 77162                                                                   |
| 1     | Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої) | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 38232                                                                   | 0                                                                                      | 40258                                                                   |
| 2     | Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)                          | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 27622                                                                   | 0                                                                                      | 29086                                                                   |
| 3     | Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)             | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 59472                                                                   | 0                                                                                      | 0                                                                       |
| 3     | Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (Windows)                     | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 15930                                                                   | 0                                                                                      | 16774                                                                   |
| 4     | Обсяг видатків, що спрямовується на обслуговування комп'ютерної та оргтехніки                                       | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 47259                                                                   | 0                                                                                      | 49764                                                                   |
| 5     | Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет                                         | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 1699                                                                    | 0                                                                                      | 1789                                                                    |
| 6     | Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів                             | грн.           | кошторис           | 0                                                                                      | 9027                                                                    | 0                                                                                      | 9505                                                                    |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                     |                |                    |                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                         |
| 1     | Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)                                                               | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 3                                                                       | 0                                                                                      | 3                                                                       |
| 1     | Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)                                                         | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 3                                                                       | 0                                                                                      | 3                                                                       |
| 2     | Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)                                                      | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 31                                                                      | 0                                                                                      | 31                                                                      |
| 3     | Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)                               | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 7                                                                       | 0                                                                                      | 0                                                                       |
| 3     | Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (Windows)                                       | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 5                                                                       | 0                                                                                      | 5                                                                       |
| 4     | Кількість послуг, наданих на обслуговування комп'ютерної та оргтехніки протягом року                                | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 1                                                                       | 0                                                                                      | 1                                                                       |
| 5     | Кількість послуг доступу до мережі Інтернет                                                                         | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 1                                                                       | 0                                                                                      | 1                                                                       |
| 6     | Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід                                 | од.            | угоди              | 0                                                                                      | 3                                                                       | 0                                                                                      | 3                                                                       |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                 |                |                    |                                                                                        |                                                                         |                                                                                        |                                                                         |

|   |                                                                                        |       |            |   |       |   |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---|-------|---|-------|
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)               | грн.  | розрахунок | 0 | 24426 | 0 | 25721 |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)       | грн.  | розрахунок | 0 | 12744 | 0 | 13419 |
| 2 | Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)      | грн.  | розрахунок | 0 | 891   | 0 | 938   |
| 3 | Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) | грн.  | розрахунок | 0 | 8496  | 0 | 0     |
| 3 | Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (Windows)         | грн.  | розрахунок | 0 | 3186  | 0 | 3355  |
| 4 | Середні витрати на надання 1 послуги по обслуговуванню комп'ютерної та оргтехніки      | грн.  | розрахунок | 0 | 47259 | 0 | 49764 |
| 5 | Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет                        | грн.  | розрахунок | 0 | 1699  | 0 | 1789  |
| 6 | Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту                | грн.  | розрахунок | 0 | 3009  | 0 | 3168  |
|   | <b>якості</b>                                                                          |       |            |   |       |   |       |
| 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   |
| 4 | Рівень забезпечення технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки               | відс. | розрахунок | 0 | 100   | 0 | 100   |
| 5 | Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет                       | відс. | розрахунок | 0 | 100   | 0 | 100   |
| 6 | Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів              | 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

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 |  | 0 | 272,519 | 0 | 224,338 |
|--------|--|---|---------|---|---------|

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

Ю.В. Яндович

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

В.В. Барабаш