

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

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)

(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	73,498	0	15,000	30,000	На придбання комп'ютерної техніки, а саме: - придбання багатофункціональних пристроїв - 30000 грн. (2шт.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,953	51,700	91,150	57,850	На оплату послуг цифровізації, а саме: - легалізація ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток) - 42100 грн.(5шт.); - впровадження та супровід програмного забезпечення "АВК-5" - 15750 грн.(1 продукт).
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	23,000	46,000	На придбання комп'ютерної техніки, а саме: - придбання персональних комп'ютерів - 46000 грн. (2шт.).

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				
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	розрахунок	23000	46000
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	розрахунок	15000	30000
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	26400	0
4	Обсяг видатків, що спрямовується на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	грн.	розрахунок	0	42100
6	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	розрахунок	61750	15750

7	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	3000	0
продукту					
1	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	1	2
1	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	1	2
2	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	угоди	33	0
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	6	1
7	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	угоди	1	0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	розрахунок	23000	23000
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	розрахунок	15000	15000
2	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	розрахунок	800	0
4	Середні витрати на легалізацію ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток, Windows)	грн.	розрахунок	0	8420
6	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	10292	15750
7	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	розрахунок	3000	0
якості					
1	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	33	67
2	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	розрахунок	33	67
4	Рівень забезпеченості управління у легалізації ліцензійного програмного забезпечення	відс.	розрахунок	0	100
6	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	розрахунок	80	20
7	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	розрахунок	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 2023 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		122,451	51,700	129,150	133,850
---------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

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					
--------	--	--	--	--	--

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Вікторія БАРАБАШ
