

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Орган з питань земельних відносин

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

(найменування відповідального виконавця)

(3)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(3)(6)(1)(7)(5)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	69 600	0	11 100	Створення комплексного захисту інформації
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 000	35 000	0	85 000	Забезпечення 2 штатних одиниць комп'ютерною технікою та заміна 1 одиниці морально технічно застарілих. На суму 69000.00 грн. Придбання принтер лазерний 2 одиниці на суму 16000,00 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		69000
3	Створення комплексної систему захисту інформації	грн.	розрахунок	0	11100
4	Обсяг видатків на придбання принтера	грн.	розрахунок	0	16000
5	продукту				
6	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням	штук	Договір	0	3
7	Лазерний принтер, МФУ	штук	договір	0	2
8	Програмне забезпечення інформації	штук	договір	0	1
9	ефективності				
10	Середня вартість придбання комп'ютерної техніки	грн.	спеціфікація	0	23000
11	Середня вартість придбання лазерного принтера	грн.	спеціфікація	0	8000
12	Середня вартість для придбання захисту	грн.	спеціфікація	0	11000
13	якості				

14	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%		0	100
15	Рівень захисту інформації	%		0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів на 2019 рік за зазначеною програмою призведе до неналежного виконання обов'язків новостворених двох штатних одиниць у відділі земельних відносин управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. У 2018 році виділені кошти на створення комплексного захисту інформації у сумі 20000,00 грн., робота розпочата у листопаді 2018 році але для повного завершення робіт необхідно додаткові кошти у сумі 11100,00 грн.

УСЬОГО		45 000	104 600	0	96 100
---------------	--	---------------	----------------	----------	---------------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	58 000	0	58 000	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2019-2021 роки Прогнозні показники потреби.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 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 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	58 000	0	58 000
---------------	--	----------	---------------	----------	---------------

Начальник управління

(підпис)

Р.П.Владов

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Десва

(прізвище та ініціали)