

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

1. Орган з питань державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

(1)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(1)(7)(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 (плановий) 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
2210 / Загальний фонд	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 769	5 400	0	7 500	Для захисту придбаних у 2018 році нових комп'ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням від перепадів електричного струму необхідно придбати три джерела безперебійного живлення на загальну суму 7500,00 грн. Придбання по загальному фонду.
2240 / Загальний фонд	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 500		61 800	Для захисту службової інформації, яка зберігається на дев'яти комп'ютерах працівників управління є необхідність в оновленні антивірусної програми "Zillya" (Договір між Управлінням та ТОВ "Олайті-Сервіс" від 10.09.2018 № 30) на суму 1800,00 грн. Керуючись Постановами КМУ №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" необхідно придбати 6 одиниць ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Widows 10 для шести комп'ютерів, які були придбані в 2016-2017 роках. Вартість шести програм ліцензійного програмного забезпечення складає 60000,00 грн. Придбання по загальному фонду.

3110 / 208400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	105 500	0	40 000	Для сканування проекної документації будівельних робіт та відправлення її до Державної архітектурно-будівельної інспекції України необхідно придбати багатофункціональний пристрій формату А3 на суму <u>29000.00 грн.</u> Керуючись Постановою КМН від 23.05.2011 №553 "Про затвердження Порядку здійснення державного-архітектурно-будівельного контролю" для відеофіксації винесення постанов про адміністративні правопорушення суб'єктами містобудування необхідно придбати ІР камеру з відеореєстратором в комплекті в кабінет начальника управління (каб. 429) з метою захисту своїх повноважень в судових справах . Вартість комплексу складає <u>11000.00 грн.</u> Придбання по спеціальному фонду.
---------------	---	---	---------	---	--------	---

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
	Завдання 1				
	Забезпечення оптимальних умов праці счасною комп'ютерною технікою				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Накладна	0	40 000
2	Вартість придбання джерел безперебійного живлення	грн	Накладна	0	7 500
	продукту				
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Накладна	0	2
2	Кількість джерел безперебійного живлення	од.	Накладна	0	3
	ефективності				
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	0	20 000
2	Середня вартість джерел безперебійного живлення	грн	Розрахунок	0	2 500
	якості				
1	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування від потреби на 2019 рік	відс.	Розрахунок	0	100
2	Рівень забезпечення джерелами безперебійного живлення від потреби на 2019 рік	відс.	Розрахунок	0	100
	Завдання 2				
	Забезпечення збереження інформаційної бази управління				
	затрат				
1	Вартість поновлення антивірусного захисту інформації "Zillya"	грн	Акт виконаних робіт	0	1 800
2	Вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows 10	грн	Акт виконаних робіт	0	60 000
	продукту				
1	Кількість поновлень антивірусного захисту інформації "Zillya"	од.	Акт виконаних робіт	0	1
2	Кількість ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows 10	од.	Акт виконаних робіт	0	6
	ефективності				
1	Середня вартість поновлень антивірусного захисту інформації "Zillya"	грн	Розрахунок	0	1 800
2	Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows 10	грн	Розрахунок	0	10 000
	якості				
1	Рівень забезпечення антивірусним захистом інформації "Zillya" від потреби на 2019 рік	відс.	Розрахунок	0	100

2	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Windows 10 від потреби на 2019 рік	Microsoft	відс.	Розрахунок	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

Недофінансування управління ДАБК МРК по КПКВК 1717530 по КЕКВ по 2210 на 7500,00 грн позбавить можливості придбання трьох джерел безперебійного живлення, які б могли захистити комп'ютери від перепаду електричного струму, тому недофінансування ставить під загрозу службову інформацію, яка зберігається на комп'ютерах працівників Управління. Недофінансування по КЕКВ 2240 1800,00 грн в частині придбання програмного продукту антивірусного захисту інформації "Zillya" позбавить можливості захистити комп'ютери від хакерських атак, що поставить під загрозу службову інформацію. Недофінансування в частині придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Widows 10 для шести комп'ютерів, які були придбані в 2016-2017 роках на суму 60000,00 грн., позбавить можливості виконання Постанови КМУ №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади". Недофінансування по КЕКВ 3110 вартістю позбавить можливості в придбанні багатофункціонального пристрою формату А3 та унеможливить передання проектної документацію об'єктів будівництва у відскановану форматі А3 до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Сканування проектної документації об'єктів будівництва у форматі А4 забирає багато часу, що вплине на зменшення перевірок об'єктів будівництва. Непридбання ІР камери з відеореєстратором в комплектів в кабінет начальника управління позбавить можливості фіксувати винесення постанов щодо об'єктивності винесення сум адміністративних штрафів суб'єктам містобудування, що порушують Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". Також при вирішенні спірних питань Управління буде позбавлене можливості надати доказову базу для захисту свої повноважень. Недостатнє фінансування управління ДАБК КМР спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому.

(грн)

УСЬОГО		10 769	113 400	0	109 300
---------------	--	---------------	----------------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 (прогнозні) 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
2210 / Загальний фонд	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	8 002	0	8 442	Додаткові кошти на 2020-2021 роки необхідні у разі непридбання джерел безперебійного живлення у 2019 році.
2240 / Загальний фонд	Оплата послуг (крім комунальних)	0	65 941	0	69 568	Додаткові кошти у 2020-2021 роках необхідні для оновлення антивірусної програми "Zillya" (Договір між Управлінням та ТОВ "Олайті-Сервіс" від 10.09.2018 № 30). Щорічне оновлення антифірусної програми забезпечить захист службової інформації, яка зберігається на дев'яти комп'ютерах працівників управління. Додаткові кошти в 2020-2021 роках необхідні у разі непридбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows 10 в 2019 році.
3110 / 208400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 680	0	45 027	Додаткові кошти в 2020-2021 раках необхідні у разі непридбання в 2019 році багатофункціонального пристрою (БФП) формату А3. БФП необхідний для сканування проектної документації будівельних робіт для відправлення її до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. У разі непридбання ІР камери з відеореєстратором в комплекті в 2019 році додаткові кошти необхідні для її придбання з метою відеосписів особистого прийому громадян начальником управління та фіксації винесення постанов про адміністративні правопорушення.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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
	Завдання 1						
	Забезпечення оптимальних умов праці счасною комп'ютерною технікою						

	затрат						
1	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Накладна	0	42 680	0	45 027
2	Вартість придбання джерел безперебійного живлення	грн	Накладна	0	8 002	0	8 442
	продукту						
1	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Накладна	0	2	0	2
2	Кількість джерел безперебійного живлення	од.	Накладна	0	3	0	3
	ефективності						
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	0	21 340	0	22 513
2	Середня вартість джерел безперебійного живлення	грн	Розрахунок	0	2 667	0	2 814
	якості						
1	Рівень забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування від	відс.	Розрахунок	0	100		100
2	Рівень забезпечення джерелами безперебійного живлення від потреби на 2019 рік	відс.	Розрахунок	0	100		100
	Завдання 2						
	Забезпечення збереження інформаційної бази управління						
	затрат			0			
1	Вартість поновлення антивірусного захисту інформації "Zillya"	грн	Акт виконаних робіт	0	1 921		2 026
2	Вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows 10	грн	Акт виконаних робіт	0	42 680		45 027
	продукту			0			
1	Кількість поновлень антивірусного захисту інформації "Zillya"	од.	Акт виконаних робіт	0	1		1
2	Кількість ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows 10	од.	Акт виконаних робіт	0	6		6
	ефективності			0			
1	Середня вартість поновлень антивірусного захисту інформації "Zillya"	грн	Розрахунок	0	1 921		2 026
2	Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Windows 10	грн	Розрахунок	0	2 667		2 814
	якості						
1	Рівень забезпечення антивірусним захистом інформації "Zillya" від потреби на 2019	відс.	Розрахунок		100		100
2	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням Microsoft	відс.	Розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недофінансування управління ДАБК МРК по КПКВК 1717530 по КЕКВ по 2210 на позбавить можливості придбання трьох джерел безперебійного живлення, які б могли захистити комп'ютери від перепаду електричного струму. Недофінансування по КЕКВ 2240 в частині придбання програмного продукту антивірусного захисту інформації "Zillya" позбавить можливості захистити комп'ютери від хакерських атак, що поставить під загрозу службову інформацію. Недофінансування в частині придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft Widows 10 для шести комп'ютерів, які були придбанні в 2016-2017 роках позбавить можливості виконання Постанови КМУ №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади". Недофінансування по КЕКВ 3110 вартістю позбавить можливості в придбанні багатофункціонального пристрою формату А 3 та унеможливить передання проектної документацію об'єктів будівництва у відскановану форматі А3 до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Сканування проектної документації об'єктів будівництва у форматі А4 забирає багато часу, що вплине на зменшення перевірок об'єктів будівництва. Непридбання ІР камери з відеореєстратором в комплектів в кабінет начальника управління позбавить можливості відеофіксації правомірності винесення адміністративних штрафів суб'єктам містобудування, що порушують Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". Також при вирішенні спірних питань Управління буде позбавлене можливості надати доказову базу для захисту свої повноважень. Недостатнє фінансування управління ДАБК КМР спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому.

					(грн)
УСЬОГО	0	116 623	0	123 037	

В.о. начальника управління

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення -головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Філоненко О.О.
(прізвище та ініціали)

Ікленко О.І.
(прізвище та ініціали)