

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

1.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кривницького	(1)(7)	40131214		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кривницького	(1)(7)(1)	40131214		
	(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)(7)(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	3,200	0	23,700	З метою покращення функціонування, швидкості обробки та внесення даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва заплановане придбання запасних частин для комп'ютерної техніки, а саме: - SSD диск (жорсткий диск) в кількості 6 шт.*1800,00 грн. на суму 10800,00 грн; - зовнішній накопичувач 2 Тб в кількості 1 шт.*3500,00 грн на суму 3500,00 грн. Відповідно до вимог Постанови № 553 від 23.05.2011 року "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", щодо здійснення планових та позапланових перевірок з фото та відео фіксацією, заплановано придбання однієї нагрудної камери на загальну суму 5200,00 грн; - веб камера для участі в онлайн семінарах в кількості 1 шт *3500,00 грн на суму 3500,00 грн; - USB флеш 16 Гб в кількості 2 шт*350,00 грн на суму 700,00 грн

2240	Оплата услуг (кро́м комунальних)	7,500	17,600	20,600	8,300	При формуванні прогнозу місцевого бюджету на 2022 рік було надано пропозиції на оновлення комп'ютерних програм в розмірі 20600,00 грн, але враховуючи підвищення цін на ці послуги в поточному році, виникла необхідність у збільшенні видатків на оновлення вже встановлених комп'ютерних програм загальну суму 8300,00 грн. Заплановані додаткові видатки дадуть можливість здійснити придбання антивірусного захисту інформації та придбати оновлення та супровід комп'ютерних програм. Для придбання антивірусного захисту інформації на 10 об'єктів комп'ютерної техніки необхідно додатково коштів на суму 1500 грн, на оновлення та супровід програмного забезпечення 6800,00 грн., а саме: «ІС-ПРО» - оновлення програми 1750,00 грн та супровід 1750,00 грн; «МеДок» звітність - оновлення програмного забезпечення 1500,00 грн, «АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» - 800,00 грн.; «Програма реєстрації дозвільних документів» - 1000,00».
------	----------------------------------	-------	--------	--------	-------	--

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 на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	23700
2	Вартість поновлення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок до кошторису	20600	28900
	продукту				
1	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Накладна	0	11
2	Кількість послуг з інформатизації	од.	Акт виконаних робіт	15	15
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	розрахунок	0	2155
2	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	1373	1926
	якості				
	Відсоток кількості виконання послуг, придбання комп'ютерної та організаційної техніки від загальної кількості що планувалася виконати	відс.	розрахунок	72	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недофінансування управління в частині придбання комп'ютерного обладнання призведе до ускладнення виконання посадовими особами своїх посадових обов'язків, адже комп'ютери придбання 2018 році морально застарілі та потребують оновлення жорстких дисків. Недофінансування в частині придбання антивірусного захисту інформації, ставить під загрозу інформацію про суб'єктів будівництва, що містить їх персональні, а тому потребує надійного захисту.

УСЬОГО		7,500	20,800	20,600	32,000
--------	--	-------	--------	--------	--------

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

(грн)

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	24,960	0	26,208	
2240	Оплата услуг (кро́м комунальних)	21,692	8,740	22,777	9,177	

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 на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	25000	0	26270
2	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	21692	30500	22777	32010
	продукту						
1	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Акт виконаних робіт	0	10	0	10
2	Кількість послуг з інформатизації	од.	Накладна	15	15	15	15
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	розрахунок	0	2500	0	2627
2	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	1446	2033	1519	2134
	якості						
1	Відсоток кількості виконання послуг, придбання комп'ютерної та організаційної техніки від загальної кількості що планувалася виконати	відс.	розрахунок	72	100	72	100

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

Недофінансування додаткових коштів у 2022 р. негативно відобразиться на використанні ліцензійного програмного забезпечення, що позбавить можливості на належному рівні здійснювати покладенні на Управління відповідні функції та завдання.

УСЬОГО		21,692	33,700	22,777	35,385
--------	--	--------	--------	--------	--------

Начальник управління

(підпис)

Філоненко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

Ікленко
