

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

1.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(7)	40131214	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького	(найменування відповідального виконавця)	(1)(7)(1)	40131214	(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)	(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					11528000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,500	0	0	25,000	Кошти на придбання комп'ютерне обладнання, а саме: жорсткого диску SSD в кількості 4 шт на суму 4800 грн для 4 одиниць комп'ютерної техніки придбаної у 2016 році , веб-камера в кількості 1 шт на суму 3000 грн, маніпулятор миші в кількості 4 шт. на суму 1120 грн., клавіатура дротова в кількості 4 шт. на суму 2200 грн., акустична система в кількості 1 шт. на суму 1000 грн., USB флеш 1 шт. на суму 200 грн, зовнішній накопичувач 2Тб 1 шт на суму 3000 грн., нагрудна камера в кількості 3 шт на суму 9600 грн. Нагрудні камери необхідні інспекторам для здійснення відеофіксації планових та позапланових перевірок.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,400	7,500	0	28,100	Антивірусний захист інформації на 10 об'єктів комп'ютерної техніки на суму 7500 грн. Заправка, відновлення та поточний ремонт картриджів 7500 грн. Оновлення та супровід програмного забезпечення («ІС-ПРО», «Медок», «АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів», «Кореспонденція» 13100 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64,731	0	0	0	

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
	затрат				
1	Вартість поновлення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації, заправка та поточний ремонт картриджів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	28100
2	Вартість придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	25000

	продукту				
1	Кількість одиниць поновлення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації, заправки та поточного ремонту картриджів	од.	Акт виконаних робіт	0	15
2	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Накладна	0	19
	ефективності				
1	Середні витрати на наповнення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації, заправки та поточний ремонт картриджів	грн.	розрахунок	0	1873
2	Середні витрати придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	розрахунок	0	1316
	якості				
1	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням, антивірусним захистом інформації, заправкою та поточним ремонтом картриджів	відс.	розрахунок	0	100
2	Рівень забезпеченості комп'ютерною та організаційною технікою	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

Недофінансування управління ДАБК МРК по КПКВК 1717530 по КЕКВ 2210 в сумі 25000 грн в частині придбання придбання комп'ютерного обладнання, а саме: жорсткого диску SSD в кількості 4 шт. для 4 одиниць комп'ютерної техніки придбаної у 2016 році, веб-камера в кількості 1 шт., маніпулятор миші в кількості 4 шт., клавіатура дротова в кількості 4 шт., акустична система в кількості 1 шт., USB флеш 1 шт., зовнішній накопичувач 2Тб 1 шт., нагрудна камера в кількості 3 шт. призведе до ускладнення виконання посадовими особами своїх посадових обов'язків щодо здійснення своїх реєстраційних функцій дозвільних документів на будівництво. Інспектори будуть позбавлені можливості здійснювати відеореєстрації планових та позапланових перевірок, а також уникнення конфліктних ситуацій під час проведення перевірок. Недофінансування по КЕКВ 2240 в сумі 28100 грн позбавить можливості придбання антивірусного захисту інформації що поставить під загрозу інформацію, що містить персональні дані замовників будівництва. Без заправки, відновлення та поточного ремонту картриджів відбудеться блокуванням роботів Управління в цілому. Недофінансування на оновлення та супровід програмного забезпечення «ІС-ПРО», «МеДок», «АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів», «Кореспонденція» теж поставить під загрозу можливість виконання Управлінням функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

УСЬОГО		113,631	7,500	0	53,100
--------	--	---------	-------	---	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	26,550	0	27,957	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	29,842	0	31,424	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Вартість поновлення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації, заправка та поточний ремонт картриджів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	29842	0	31423
2	Вартість придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	26550	0	27957
	продукту						
1	Кількість одиниць поновлення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації, заправки та поточного ремонту картриджів	од.	Акт виконаних робіт	0	15	0	15
2	Кількість одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Накладна	0	19	0	19
	ефективності						

1	Середні витрати на наповнення програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації, заправки та поточний ремонт картриджів	грн.	розрахунок	0	1989	0	2095
2	Середні витрати придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	розрахунок	0	1508	0	1471
	якості						
1	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням, антивірусним захистом інформації, заправкою та поточним ремонтом картриджів	відс.	розрахунок	0	100	0	100
2	Рівень забезпеченості комп'ютерною та організаційною технікою	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

Недофінансування додаткових коштів у 2022-2023 р. спричинить зниження результативності та ефективності роботи в цілому.

УСЬОГО		0	56,392	0	59,381
--------	--	---	--------	---	--------

Начальник управління

(підпис)

Філоненко О.О.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

Ікленко О.І.
