

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий, Форма 2019-3

1. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

42188147
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань праці Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)

42188147
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(7)(5)(3)(0)
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(8)(1)(7)(5)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(7)(5)(3)(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 бюджету)

11201100000
код бюджету

4. Додаткові видатки/напдання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету:

4.1. Додаткові видатки/напдання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК						
0817530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	179,695	69,000	0	7,200	Придбання спеціалізованих антивірусних програм для 9 одиниць комп'ютерної техніки необхідне для знаходження комп'ютерних вірусів, для відновлення заражених файлів, а також для профілактики — запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом. Прогнозована вартість 1 антивірусної програми складає 800грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
2	Обсяг витрат на придбання антивірусного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	7,200
6	продукту				
7	Кількість придбаного антивірусного програмного забезпечення	од.	Розрахунок	0	9
11	ефективності				

16	Середня вартість однієї антивірусної програми	грн.	Розрахунок	0	800
17	якості				
18	Відсоток виконання завдання по придбанню антивірусного забезпечення	відс.	Розрахунок	0	100

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

Наслідки, у разі яких додаткові кошти не будуть передбачені по КПКВК 0817530 по КЕКВ 2400 у 2020 році приведуть до ризику зараження файлів комп'ютерних програм придбаних для функціонування Відділу та неможливістю запобігти розмноженню, видаленню комп'ютерних вірусів та інших шкідливих програм.

(грн)

УСЬОГО		179,695	69,000	0	7,200
---------------	--	----------------	---------------	----------	--------------

4.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду міського бюджету місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми/ підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6		
1	затрат						
5	Обсяг витрат придбання антивірусного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0
6	продукту						
10	кількість придбаного антивірусного програмного забезпечення	од.	Розрахунок	0	0	0	0
11	ефективності						
13	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та оргтехніки, з них:	грн.	Розрахунок	0	0	0	0
14	Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0
15	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0
16	Середня вартість однієї антивірусної програми	грн.	Розрахунок	0	0	0	0
17	якості						
18	Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць по Відділу з питань праці	відс.	Розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

Начальник відділу

Головний спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Рибак М.А.

(прізвище та ініціали)

Назаренко М.В.

(прізвище та ініціали)

