

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(2)(1)(7)(5)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11201100000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 004	81 900	0	75 000	Модернізація серверного обладнання, автоматизованих робочих місць для оперативної роботи працівників. Забезпечення безперервної роботи прямих відеотрасляцій засідань міської ради, виконавчого комітета, інших заходів та їх підтримка
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 764	643 600	0	2 406 100	Супровід та підтримка програмного забезпечення по виконавчих органах міської ради ("ІС-ПРО", "МеДок", АІС "Місцеві бюджети" та інше), придбання ліцензійного програмного забезпечення (прикладне ПЗ), розробки сервісів та електронних послуг на основі наборів у формі відкритих даних, забезпечення виконавчі органи доступом до мережі Інтернет, безперебійна робота системи відеоспостереження "Безпечне місто", створення структурованої кабельної системи (ІV поверх будівлі міської ради), підтримка веб-сайта міської ради, забезпечення антивірусним захистом серверного обладнання та автоматизованих робочих станцій. Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" впровадження технології е-урядування за кошти загального фонду міського бюджету (1582,0 тис грн) системи електронного документообігу по виконавчим органам міської ради. Проведення інструментального контролю захищеності інформації від витоків технічними каналами (30,0 тис грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	494 736	799 200	0	335 000	За рахунок спеціального фонду (335,0 тис.грн) забезпечуємо придбання сучасної обчислювальної техніки по виконавчих органах міської ради. Здійснення модернізації та налаштування моральної застарілої техніки до сучасних норм
------	---	---------	---------	---	---------	--

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 обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Кошторис	0	1582000
2	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації	грн.	Кошторис	0	529000
3	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	0	410000
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Кошторис	0	295100
	продукту				
5	Кількість впроваджених проектів	од.	Угоди	0	2
6	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	171
7	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	49
8	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	0	171
	ефективності				
9	Середня вартість проектів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	0	791000
10	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	3093,57
11	Середні витрати на придбання однієї комп’ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	8367,35
12	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	1725,73
	якості				
13	Динаміка кількості проектів з впровадження технологій е-урядування	відс.	Аналіз	0	100
14	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Аналіз	0	100
15	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	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
Недостатність фінансування не дає змоги здійснити впровадження системи електронного документообігу щодо розвитку е-урядування, новітніх технологій, електронних сервісів, інформаційних послуг громадянам міста. Придбання оргтехніки сприятиме підвищенню технічного рівня автоматизованих робочих місць, забезпечить якісне та оперативне надання послуг.Створює безперерійну роботу системи відеоспостереження "Безпечне місто", серверного обладння, підтримку веб сайта та електронних систем. В рамках реалізації проекту щодо відкритих даних сприятиме розвитку політики відкритих даних в місті

УСЬОГО		982 504	1 524 700	0	2 816 100
---------------	--	----------------	------------------	----------	------------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	36 855	0	Забезпечення безперібійної роботи автоматизованих робочих місць, прямих відеотрасляцій засідань міської ради, виконавчого комітета, інших заходів та їх підтримка

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	305 200	0	321 376	0	Супровід та підтримка програмного забезпечення по виконавчих органах міської ради ("ІС-ПРО", "МеДок", АІС "Місцеві бюджети" та інше), придбання ліцензійного програмного забезпечення (прикладне ПЗ), забезпечення виконавчі органи доступом до мережі Інтернет, підтримка та вдосконалення веб-сайта міської ради, забезпечення антивірусним захистом серверного обладнання та автоматизованих робочих станцій
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	288 000	0	303 264	0	За рахунок спеціального фонду (2021 рік - 288,0 тис.грн; 2022 рік - 303,3 тис.грн) забезпечуємо придбання сучасної обчислювальної техніки по виконавчих органах міської ради. Здійснення додаткових заходів щодо збереження даних

Зміна результативних показників бюджетної програми 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	7	8
	затрат						
1	Придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	0	323000	0	340119
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Кошторис	0	305200	0	321376
	продукту						
3	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	18	0	18
4	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	0	171	0	171
	ефективності						
5	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	17944,44	0	18895,5
6	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	1784,8	0	1879,39
	якості						
7	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	0	100	0	100

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

Недостатність фінансування не дає змоги здійснити забезпечення роботи автоматизованих робочих місць виконавчих оргнаів міської ради, системи відеоспостереження "Безпечне місто", веб-сайта та електронних систем

УСЬОГО		628 200	0	661 495	0
--------	--	---------	---	---------	---

Міський голова

(підпис)

Андрій РАЙКОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Ольга ГОСПОДАРІКОВА