

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

1. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (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	81,515	75,000	0	35,000	Забезпечення безперебійної роботи виконавчих органів міської ради, а саме придбано комплектуючі матеріали до комп'ютерної техніки короткострокового користування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603,658	2,406,100	0	2,235,000	Супровід та підтримка програмного забезпечення по виконавчих органах міської ради ("ІС-ПРО", "МеДок", АІС "Місцеві бюджети" та інше), придбання ліцензійного програмного забезпечення, доступ до мережі Інтернет, безперебійна робота системи відеоспостереження "Безпечне місто", розширення структурованої кабельної системи (0, II та IV поверхи будівлі міської ради), підтримка веб-сайту 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.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	450,280	159,000	0	288,000	За рахунок коштів спеціального фонду (2021 рік - 288,0 тис.грн) забезпечуємо придбання новітніх інформаційних технологій для підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць та безперебійної роботи виконавчих органів міської ради. Вдосконалення якісного та оперативного надання послуг громадянам

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	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок до Програми	0	1582000
2	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Розрахунок до Програми	0	280000
3	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до Програми	0	323000
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до Програми	0	373000
продукту					
5	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	0	2
6	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	132
7	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	18
8	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	0	132
ефективності					
9	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	0	791000
10	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	2121.21
11	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	17944
12	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	2825.76
якості					
13	Кількість проєктів 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 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність фінансування не дає змоги здійснити впровадження системи електронного документообігу для розвитку цифрової трансформації в місті, новітніх технологій, електронних сервісів для громадян та бізнесу.

Підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць та безперібіної роботи виконавчих органів міської ради. Вдосконалення якісного та оперативного надання послуг громадянам та бізнесу. Реалізація проєкту "Безпечне місто".

УСЬОГО		1,135,453	2,640,100	0	2,558,000
---------------	--	------------------	------------------	----------	------------------

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	37,170	0	39,140	Забезпечення безперебійної роботи виконавчих органів міської ради
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2,373,570	0	2,499,370	Супровід та підтримка програмного забезпечення по виконавчих органах міської ради ("ІС-ПРО", "МеДок", АІС "Місцеві бюджети" та інше), придбання ліцензійного програмного забезпечення, доступ до мережі Інтернет, безперебійна робота системи відеоспостереження "Безпечне місто", розширення структурованої кабельної системи, підтримка веб-сайту міської ради, забезпечення антивірусним захистом серверного обладнання та автоматизованих робочих станцій. Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" впровадження та супровід технології е-урядування за кошти загального фонду міського бюджету (2022 рік - 2373570,00; 2023 рік - 2499370,00 грн) системи електронного документообігу по виконавчим органам міської ради
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	305,856	0	322,067	За рахунок коштів спеціального фонду (2022 рік - 305856,00 грн; 2023 рік - 322067,00 грн) забезпечуємо придбання новітніх інформаційних технологій для підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць та безперібіної роботи виконавчих органів міської ради. Вдосконалення якісного та оперативного надання послуг громадянам та бізнесу

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						
	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Рорахунок до Програми	0	1680084	0	1769129
	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Рорахунок до Програми	0	297360	0	313120
1	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Рорахунок до Програми	0	343026	0	361207
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	Рорахунок до Програми	0	396126	0	417121
	продукту						
	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	0	2	0	2
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	141	0	149
3	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	18	0	18
4	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	0	141	0	149
	ефективності						
	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	0	840042	0	884564.5
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	2108.94	0	2101.48
5	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	19057	0	20067
6	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	0	2809.4	0	2799.47
	якості						
	Кількість проєктів з впровадження технологій е-урядування	відс.	Аналіз	0	100	0	100
	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Аналіз	0	100	0	100
7	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	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

Недостатність фінансування не дає змоги використання системи електронного документообігу та розвитку цифрової трансформації в місті, новітніх технологій, електронних сервісів для громадян та бізнесу. Підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць та безперіодичної роботи виконавчих органів міської ради. Вдосконалення якісного та оперативного надання послуг громадянам та бізнесу. Реалізація проєктів безпечно, затишно та розумне місто

УСЬОГО		0	2,716,596	0	2,860,577
--------	--	---	-----------	---	-----------

Міський голова

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

О.П. Господарикова