

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

1. Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (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)	1152800000 (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	65,120	97,000	0	448,100	Забезпечення безперебійної роботи виконавчих органів міської ради
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	727,775	1,941,400	572,800	1,500,000	Впровадження системи "Контактний центр"/технічний захист інформації
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	72,961	50,000	0	182,000	За рахунок коштів спеціального фонду (2022 рік -182,0 тис.грн) забезпечуємо придбання новітніх інформаційних

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				
	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до Програми	0	630100
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого ПЗ, технічний захист інформації	грн.	розрахунок до Програми	572800	1500000
	продукту				
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	129	0
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	38
	Кількість населення територіальної громади	осіб	Чисельність населення	0	231162
	ефективності				
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	4440	0
	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	16582
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	0	6
	якості				
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	0	100
	Рівень щодо цифрового розвитку	відс.	Аналіз	0	100
	Рівень щодо впровадження цифрових технологій	відс.	Аналіз	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Недостатність фінансування не дає змоги здійснити впровадження системи системи "Контактний центр" для цифрового розвитку Кропивницької територіальної громади, новітніх технологій.

УСЬОГО		865,856	2,088,400	572,800	2,130,100
--------	--	---------	-----------	---------	-----------

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

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	72,800	0	49,000	Забезпечення безперебійної роботи виконавчих органів міської ради
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	639,817	800,000	532,980	850,000	Супровід та підтримка систем електронного документообігу та "Контактн центру" Кропивницької територіальної громади
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46,000	0	46,000	За рахунок коштів спеціального фонду (2023 рік - 46000,00 грн; 2024 рік - 46000,00 грн) забезпечуємо придбання новітніх інформаційних технологій для підвищення технічного рівня автоматизованих робочих місць та безперебійної роботи виконавчих органів міської ради.

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						
	Технічна підтримка та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок до Програми	0	300000	0	350000
	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до Програми	0	118800	0	95000
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого ПЗ, технічний захист інформації	грн.	Розрахунок до Програми	0	500000		500000
	продукту						
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	129	0	129
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	0	12	0	9
	Кількість населення територіальної громади	осіб	Чисельність населення	0	231162	0	231162
	ефективності						
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	0	2326	0	2713
	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	9900	0	10556
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	0	2.2	0	2.2
	якості						
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Аналіз	0	100	0	100
	Рівень щодо цифрового розвитку	відс.	Аналіз	0	100	0	100
	Рівень щодо впровадження цифрових технологій	відс.	Аналіз	0	100	0	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

Недостатність фінансування не дає змоги розширення використання системи електронного документообігу та цифрового розвитку Кропивницької територіальної громади. Реалізація проєктів - безпечне, затишне та розумне місто.

УСЬОГО		639,817	918,800	532,980	945,000
--------	--	---------	---------	---------	---------

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Світлана СОРОКА