

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

1. <u>Департамент надання адміністративних послуг</u>	<u>(3)(4)</u>	<u>43399834</u>		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради</u>	<u>(3)(4)(1)</u>	<u>43399834</u>		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(3)(4)(1)(0)(1)(8)(0)</u>	<u>(0)(1)(8)(0)</u>	<u>(0)(1)(3)(3)</u>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>	<u>1152800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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	73 182	74 200	277 670	78 000	Для підвищення ефективності та якості роботи департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради. Відповідно до Закону України від 20 листопада 2012 року №5492-VI "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" зі змінами, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та прирівнює його до фзичних аналогів. Вказаний документ дає змогу кожному українцю використовувати цифрові документи, зокрема, для отримання адміністративних послуг. Тому, виникла необхідність у придбанні зчитувачів та сканерів QR-кодів для роботи з ID- документами. Працівниками ЦНАПу ведеться безперервним прийом відвідувачів протягом робочого дня, прийом їжі здійснюється виключно в приміщенні їдальні, тому виникла необхідність у придбанні побутової техніки.

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 309	1 046 700	1 322 330	227 620	Для ефективного виконання покладених обов'язків, передбачені сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, підтримка роботи програмного продукту, ресурсне обслуговування аудіо- та відеоспостереження ЦНАПу, модернізація, технічна підтримка хостинг сайту, ремонт термопринтерів, обслуговування інформаційних терміналів з відповідним програмним забезпеченням, створення комплексної системи захисту інформації, яка спрямована на забезпечення захисту інформації від розголошення, витоку та несанкціонованого доступу згідно з Законом України "Про захист персональних даних", оплата за користування каналом конфіденційного зв'язку, обслуговування програмно-апаратного комплексу для надання послуг сервісного центру МВС, послуги мережі Інтернет.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 343	0	0	65 000	Гострою є необхідність надання реєстраційних, соціальних та пенсійних послуг для соціально вразливих категорій населення. Вказані категорії територіальної громади, не мають змоги отримати якісні адміністративні послуги. У більшості - це створює соціальну напругу між заявником і надавачем послуг, а іакож шалену критику інститутів громадського суспільства. Вважаємо, що вирішенням цього питання стане придбання "Комплекту обладнання мобільного автоматизованого робочого місця адміністратора ЦНАП, кейс АРМ ЦНАП "Мобільний офіс".

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 технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	277670	100000
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	1322330	237620
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	65000
	продукту				
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	112	40
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	600	100
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	1
	ефективності				
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	2479	2500
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	2204	2376
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	65000

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

УСЬОГО		395 834	1 120 900	1 600 000	370 620
--------	--	---------	-----------	-----------	---------

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	172 000	7 800	181 000	12 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	828 000	785 800	819 000	931 800	
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	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						
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	172000	7800	181000	12100
	підтримка роботи програмного продукту,користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	828000	785800	819000	931800
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0
	продукту						
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	37	4	32	7
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеними каналами зв'язку, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та забезпечення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	600	600	600	600
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	0	0	0
	ефективності						
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	4649	1950	5656	1728
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	1380	1310	1365	1553

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідки, у разі яких додаткові кошти не будуть передбачені по КПКВК 3410180 у 2022-2023 роках, приведуть до зниження результативності та ефективності роботи віцілому, по КЕКВ 2210- не придбання матеріальних цінностей погіршить якість надання послуг та консультацій, по КЕКВ 2240 - не надання в повному обсязі послуг для реалізації поставлених перед Департаментом цілей та завдань. Погіршитися подальше вдосконалення системи надання адміністративних послуг, створення черг відвідувачів у Департаменті, нарікання з боку суб'єктів звернень.

УСЬОГО		1 000 000	793 600	1 000 000	943 900
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Перший заступник директора департаменту

(підпис)

Антон ШЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського та організаційного забезпечення

(підпис)

Оксана ОДОРОВА
(ініціали та прізвище)