

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Міської ради міста Кропивницького

від 19 вересня 2018 р. №120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (1) КВК ¹
2. Зв'язок, телекомунікація та інформатика (найменування бюджетної програми за ТПКВК ²)	(1) (1)(1)(7) (5) (0) (0) КПКВК ²
3. Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми за ТПКВК ²)	(1) (1)(1)(7) (5) (3) (0) КПКВК ²

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:**4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
1117530	Видатки та надання кредитів - усього	59.0	134.0	-	70.0	
2000	у тому числі: Поточні видатки	18.0	78.8	-	32.0	
2200	Використання товарів і послуг	18.0	78.8	-	32.0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	3.0	Джерело безперебійного живлення 1шт.-3,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18.0	78.8	-	29.0	Програмне забезпечення (ліцнз. Microsoft Office 2шт.- 20,0 тис. грн.; антивірусн.захист інформації 9 шт. - 9,0 тис. грн.
3000	Капітальні видатки	41.0	55.2	-	38.0	
3100	Придбання основного капіталу	41.0	55.2	-	38.0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41.0	55.2	-	38.0	В зв'язку з додатковим введенням в 2018 р. в штат апарату управління 3 одиниці, виникла необхідність в забезпеченні працівників апарату комп'ютерною технікою та офісним обладнанням: комп'ютер з ліцензійним забезпеченням 1шт.-23,0 тис. грн.; БФП 1 шт. - 15,0 тис. грн.

	Всього	59.0	134.0	-	70.0
--	---------------	-------------	--------------	----------	-------------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<i>Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</i>				
	Завдання 1				
	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	тис.грн.	Бюджетний запит	-	70.0
1.	затрат				
1.1.	Обсяг видатків на придбання офісного обладнання /джерело безперебійного живлення/	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	3.0
1.2.	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та антивірусн. захист інформації	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків		29.0
1.3.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	38.0
2.	продукту				
2.1.	Кількість придбаного офісного обладнання /джерело безперебійного живлення/	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	1
2.2.	Кількість придбаного програмного забезпечення та антивірусн. захисут інформації	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	11
2.3.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	2

3.	ефективності				
3.1.	Середні витрати на придбання одиниці офісного обладнання /джерело безперебійного живлення/	тис. грн.	розрахунково	-	3.0
3.2.	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення та антивірусн. захист інформації	тис. грн.	розрахунково	-	2.6
3.3.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	розрахунково	-	19.0
4.	якості				
4.1.	Рівень забезпеченості офісним обладнанням від потреби на 2019 рік	%	розрахунково	-	100
4.2.	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням та антивірусн. захистом інформації від потреби на 2019 рік	%	розрахунково	-	100
4.4.	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування /комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою/ від потреби на 2019 рік	тис. грн.	розрахунково	-	100.0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

В разі непередбачення додаткових коштів працівники апарату управління не будуть забезпечені належними умовами оплати праці та утримання приміщення

(тис. грн.)

УСЬОГО		59.0	134.0	-	70.0
--------	--	-------------	--------------	---	-------------

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
1117530	Видатки та надання кредитів - усього	-	74.6	-	78.7	
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	34.1	-	36.0	
2200	Використання товарів і послуг	-	34.1	-	36.0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	3.2	-	3.4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	30.9	-	32.6	
3000	Капітальні видатки	-	40.5	-	42.7	
3100	Придбання основного капіталу	-	40.5	-	42.7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	40.5	-	42.7	
	Всього	-	74.6	-	78.7	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</i>						
	Завдання 1						
	Придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, обладнання для апарату управління	тис.грн.	Бюджетний запит	-	74.6	-	78.7

1.	затрат						
1.1.	Обсяг видатків на придбання офісного обладнання /джерело безперебійного живлення/	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	3.2	-	3.4
1.2.	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення та антивірусн. захист інформації	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	30.9	-	32.6
1.3.	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	Кошторис доходів та видатків	-	40.5	-	42.7
2.	продукту						
2.1.	Кількість придбаного офісного обладнання /джерело безперебійного живлення/	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	1	-	1
2.2.	Кількість придбаного програмного забезпечення та антивірусн. захисту інформації	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	11	-	11
2.3.	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	одиниць	Договори та накладні на отримання	-	2	-	2
3.	ефективності						
3.1.	Середні витрати на придбання одиниці офісного обладнання /джерело безперебійного живлення/	тис. грн.	розрахунково	-	3.2	-	3.4
3.2.	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення та антивірусн. захисту інформації	тис. грн.	розрахунково	-	2.8	-	3.0
3.3.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування /комп'ютерного обладнання та оргтехніки/	тис. грн.	розрахунково	-	20.3	-	21.4
4.	якості						
4.1.	Рівень забезпеченості офісним обладнанням від потреби на 2019 рік	%	розрахунково	-	100	-	100
4.2.	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням та антивірусн. захистом інформації від потреби на 2019 рік	%	розрахунково	-	100	-	100

4.4.	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування /комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою/ від потреби на 2019 рік	%	розрахунково	-	100	-	100
------	--	---	--------------	---	-----	---	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

УСЬОГО		-	74.6	-	78.7	
--------	--	---	------	---	------	--

¹ – Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

² - Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

³ – Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом

Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

⁴ - Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

⁵ - Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

Начальник управління

(підпис)

С.О. Колодяжний

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т.М. Смолева

(прізвище та ініціали)