

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37623993
(код ЄДРПОУ)

2. Управління комунальної власності
(найменування відповідального виконавця)

311
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

37623993
(код ЄДРПОУ)

3.

3117530
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7530
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0460
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

11201100000
(код бюджету)

4. Додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету:

4.1. додаткові видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код	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	14 976	16 600	0	4 000	Придбання блоку безперебійного живлення для захисту комп'ютерної техніки у кількості 1 одиниця за рахунок загального фонду
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	40 600	0	156 600	Придбання антивірусного захисту інформації у кількості 7 одиниць (5600,00 грн), комплексної системи захисту інформації в АС класу 3 (140000,00 грн.) та супровід програмного забезпечення ІС-ПРО (11000,00 грн.) за рахунок загального фонду
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 000	36 000	0	91 000	Придбання системних блоків у кількості 2 одиниці (38000,00 грн.), багатофункціонального пристрою у кількості 1 одиниця (17000,00 грн.), моніторів у кількості 1 одиниця (6000,00 грн.) та принтерів у кількості 3 одиниці (30000,00 грн.) за рахунок спеціального фонду
ВСЬОГО		49 976	93 200	0	251 600	

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
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		251600
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	од.	розрахунок		17
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок		14800
3	якості				
	Відсоток заміненої морально-застарілогообладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок		100

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

Наявна в управлінні комунальної власності комп'ютерна техніка та програмне забезпечення не відповідають вимогам чинного законодавства, вимогам впровадження новітніх технологій (система дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт Казначейства - Казначейство", подання звітності через електронну систему та інше). Придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення сприятиме підвищенню технічного рівня робочих місць працівників управління та забезпечить якісне виконання поновлень, наданих управлінню комунальної власності.

УСЬОГО		49976	93200	0	251600
---------------	--	--------------	--------------	----------	---------------

4.2. додаткові видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4 000			Придбання блоку безперебійного живлення для захисту комп'ютерної техніки у кількості 1 одиниця за рахунок загального фонду
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		17 600			Придбання антивірусного захисту інформації у кількості 7 одиниць (5600,00 грн), та супровід програмного забезпечення ІС-ПРО (12000,00 грн.) за рахунок загального фонду
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 000			Придбання системних блоків у кількості 2 одиниці (38000,00 грн.), моніторів у кількості 1 одиниця (7000,00 грн.) за рахунок спеціального фонду
	УСЬОГО	0	66 600	0	0	

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
1	затрат						
	Обсяг видатків на придбання обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		66600		
2	продукту						
	Кількість одиниць придбаного обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	од.	розрахунок		12		
3	ефективності						
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок		5550		
3	якості						
	Відсоток замінені морально-застарілогообладнання, програмного забезпечення та предметів довгострокового використання	відс.	розрахунок		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

Наявна в управлінні комунальної власності комп'ютерна техніка та програмне забезпечення не відповідають вимогам чинного законодавства, вимогам впровадження новітніх технологій (система дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт Казначейства - Казначейство", подання звітності через електронну систему та інше). Придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення сприятиме підвищенню технічного рівня робочих місць працівників управління та забезпечить якісне виконання пеовноважень, наданих управлінню комунальної власності.

УСЬОГО			0	66600	0	0
--------	--	--	---	-------	---	---

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.
(ініціали та прізвище)