

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)**

<b>1. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37623993</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37623993</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(1)(1)(7)(5)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(5)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		<b>1152810000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	11 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 670	48 600	63 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	112 700	Виділення додаткових коштів на придбання персональних комп'ютерів (3 одиниці) забезпечить оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального ті фізичного зносу, а також підвищить технічний рівень робочих місць працівників управління, необхідного для здійснення завдань, наданих управлінню

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	3600	0
1	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	59400	0
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	грн.	управлінський облік	0	112700

продукту					
2	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	1	0
2	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	моніторинг потреби по установі	3	0
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	од.	моніторинг потреби по установі	0	3
ефективності					
3	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	3600	0
3	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	19800	0
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	грн.	розрахунок	0	37566,67
якості					
4	відсоток придбаних послуг до передбачених проектом програми заходів на 2025-2027 рік	відс.	розрахунок	100	0
4	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених проектом програми заходів на 2025- 2027 роки	відс.	розрахунок	0	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових коштів на 2025 рік суттєво снижить ефективність праці працівників управління, не дасть змоги забезпечувати своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики у сфері управління комунальним майном.

<b>УСЬОГО</b>		<b>39 670</b>	<b>59 600</b>	<b>63 000</b>	<b>112 700</b>
---------------	--	---------------	---------------	---------------	----------------

**2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	68 200	0	73 800	Виділення додаткових коштів на придбання послуг забезпечить автоматизовані робочі місця, а також забезпечить обслуговування програмного забезпечення, необхідного для здійснення наданих повноважень
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	121 000	0	130 000	Виділення додаткових коштів на придбання персональних комп'ютерів (3 одиниці) забезпечить оновлення та модернізацію комп'ютерної техніки, яка зазнала морального ті фізичного зносу, а також підвищить технічний рівень робочих місць працівників управління, необхідного для здійснення завдань, наданих управлінню

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на придбання послуг Інтернет	грн.	управлінський облік	0	4200	0	4800
1	обсяг видатків на придбання послуг по супроводу програмного забезпечення	грн.	управлінський облік	0	64000	0	69000
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	грн.	управлінський облік	0	121000	0	130000

	<b>продукту</b>						
2	кількість придбаних послуг Інтернет	од.	моніторинг потреби по установі	0	1	0	1
2	кількість одиниць придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	моніторинг потреби по установі	0	3	0	3
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	од.	моніторинг потреби по установі	0	3	0	3
	<b>ефективності</b>						
3	середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	розрахунок	0	4200	0	4800
3	середні видатки на придбання однієї послуги по супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	21333,33	0	23000
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (ПК)	грн.	розрахунок	0	40333,33	0	43333,33
	<b>якості</b>						
4	відсоток придбаних послуг до передбачених проєктом програми заходів на 2025-2027 рік	відс.	розрахунок	0	100	0	100
4	відсоток придбаних предметів, обладнання до передбачених проєктом програми заходів на 2025- 2027 роки	відс.	розрахунок	0	100	0	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових коштів на 2026-2027 роки суттєво снизить ефективність праці працівників управління, не дасть змоги забезпечувати своєчасне виконання доручень та призведе до ускладнень у виконанні щодо реалізації державної політики у сфері управління комунальним майном.

<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>189 200</b>	<b>0</b>	<b>203 800</b>		
---------------	--	----------	----------------	----------	----------------	--	--

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Алла ПАЛАМАРЕНКО**

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Яніна БЕДЛІНСЬКА**

(ініціали та прізвище)