

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького</u>	<u>(3)(1)</u>	<u>37623993</u>		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького</u>	<u>(3)(1)(1)</u>	<u>37623993</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)(1)(1)(7)(5)(3)(0)</u>	<u>(7)(5)(3)(0)</u>	<u>(0)(4)(6)(0)</u>	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u>	<u>11201100000</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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 880	4 000	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)	34 170	16 600	0	29 800	Придбання антивірусного захисту інформації у кількості 7 одиниць (5600,00 грн.), супровід програмного забезпечення ІС-ПРО (12000,00 грн.), заправка, відновлення картриджів та поточний ремонт техніки (10000,00 грн.) та оплата інтернет-послуг (2200,00 грн.) за рахунок загального фонду
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 970	38 000	0	45 000	Придбання системних блоків у кількості 2 одиниці (38000,00 грн.) та монітору у кількості 1 одиниця (7000,00 грн.) за рахунок спеціального фонду

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації та послуг по заправці картриджів та інтернет-послуг	грн.	кошторис	0	29800
	обсяг видатків на придбання джерела безперебійного живлення, системних блоків та моніторів	грн.	кошторис	0	49000
	продукту				
	кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення, системних блоків та моніторів	од.	моніторинг потреби по установі	0	4
	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації та послуг	од.	моніторинг потреби по установі	0	10

	ефективності				
	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації та послуги	грн.	розрахунок	0	2980
	середні видатки на придбання одиниці джерел безперебійного живлення, системних блоків та моніторів	грн.	розрахунок	0	12250
	якості				
	відсоток заміненого морально-застарілого обладнання, предметів довгострокового використання та наданих послуг до передбачених програмою заходів на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	100

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

Наявна в управлінні комунальної власності комп'ютерна техніка не відповідає 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 сприятиме підвищенню технічного рівня робочих місць працівників управління та забезпечить якісне виконання пеовноважень, наданих управлінню комунальної власності.

УСЬОГО		84 020	58 600	0	78 800
---------------	--	---------------	---------------	----------	---------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
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	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг видатків на придбання антивірусного захисту інформації та послугпо заправці кар'риджів та інтернет-послуг	грн.	кошторис	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання джерела безперебійного живлення, системних блоків та моніторів	грн.	кошторис	0	0	0	0
	продукту						
	кількість одиниць придбаних джерел безперебійного живлення, системних блоків та моніторів	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаного антивірусного захисту інформації та послуг	од.	моніторинг потреби по установі	0	0	0	0
	ефективності						
	середні видатки на придбання одного антивірусного захисту інформації та послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0
	середні видатки на придбання одиниці джерел безперебійного живлення, системних блоків та моніторів	грн.	розрахунок	0	0	0	0
	якості						
	відсоток заміненого морально-застарілого обладнання, предметів довгострокового використання та наданих послуг до передбачених програмою заходів на 2021 рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

Начальник управління

(підпис)

Колюка О. С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бедлінська Я. О.
(ініціали та прізвище)