

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)	03365245		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)(1)	03365245		
(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. (1)(2)(1)(7)(5)(3)(0)	(7)(5)(3)(0)	(0)(4)(6)(0)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1152810000
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
Придбання антивірусного захисту інформації;
Оплата послуг інтернет;
Придбання та супровід програмного забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	68,362	X	X	68,362	147,200	X	X	147,200	241,300	X	X	241,300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	68,000	68,000	68,000	X	276,000	276,000	276,000	X	138,000	138,000	138,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	68,000	68,000	68,000	X	276,000	276,000	276,000	X	138,000	138,000	138,000
	УСЬОГО	68,362	68,000	68,000	136,362	147,200	276,000	276,000	423,200	241,300	138,000	138,000	379,300

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	305,000	X	X	305,000	358,700	X	X	358,700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	138,000	138,000	138,000	X	138,000	138,000	138,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	138,000	138,000	138,000	X	138,000	138,000	138,000
	УСЬОГО	305,000	138,000	138,000	443,000	358,700	138,000	138,000	496,700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68,362	0	0	68,362	147,200	0	0	147,200	241,300	0	0	241,300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68,000	68,000	68,000	0	276,000	276,000	276,000	0	138,000	138,000	138,000
	УСЬОГО	68,362	68,000	68,000	136,362	147,200	276,000	276,000	423,200	241,300	138,000	138,000	379,300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305,000	0	0	305,000	358,700	0	0	358,700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	138,000	138,000	138,000	0	138,000	138,000	138,000
	УСЬОГО	305,000	138,000	138,000	443,000	358,700	138,000	138,000	496,700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата послуг Інтернет	2,880	0	0	2,880	4,000	0	0	4,000	4,800	0	0	4,800
2	Придбання антивірусного захисту інформації	36,900	0	0	36,900	46,200	0	0	46,200	66,000	0	0	66,000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68,000	68,000	68,000	0	276,000	276,000	276,000	0	138,000	138,000	138,000
4	Придбання та супровід програмного забезпечення	28,582	0	0	28,582	97,000	0	0	97,000	170,500	0	0	170,500
	УСЬОГО	68,362	68,000	68,000	136,362	147,200	276,000	276,000	423,200	241,300	138,000	138,000	379,300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата послуг Інтернет	6,000	0	0	6000	7,200	0	0	7200
2	Придбання антивірусного захисту інформації	86,000	0	0	86000	106,000	0	0	106000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	138,000	138,000	138000	0	138000	138,000	138000
4	Придбання та супровід програмного забезпечення	213,000	0	0	213000	245,500	0	0	245500
	УСЬОГО	305,000	138,000	138,000	443000	358,700	138000	138,000	496700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок потреби	2880	0	2880	4000	0	4000	4800	0	4800
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок потреби	36900	0	36900	46200	0	46200	66000	0	66000
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок потреби обладнання	0	45000	45000	0	276000	276000	0	138000	138000
4	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок потреби	28582	0	28582	97000	0	97000	170500	0	170500
	продукту											
1	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Угоди	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Угоди	30	0	30	33	0	33	33	0	33

3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Інвентаризація комп'ютерної техніки	0	2	2	0	12	12	0	6	6
4	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Угоди	5	0	5	12	0	12	20	0	20
ефективності												
1	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок встановлення	2880	0	2880	4000	0	4000	4800	0	4800
2	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	1230	0	1230	1400	0	1400	2000	0	2000
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	22500	22500	0	23000	23000	0	23000	23000
4	Середні витрати на придбання, технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	5716	0	5716	8083	0	8083	8525	0	8525
якості												
1	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
4	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок потреби	6000	0	6000	7200	0	7200
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок потреби	86000	0	86000	106000	0	106000
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок потреби обладнання	0	138000	138000	0	138000	138000
4	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання, технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок потреби	213000	0	213000	245500	0	245500
продукту									
1	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	Угоди	1	0	1	1	0	1
2	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	Угоди	33	0	33	33	0	33
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Інвентаризація комп'ютерної техніки	0	6	6	0	6	6
4	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	Угоди	20	0	20	19	0	19

ефективності									
1	Середні витрати на надання І послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок встановлення	6000	0	6000	7200	0	7200
2	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	2606	0	2606	3212	0	3212
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	23000	23000	0	23000	23000
4	Середні витрати на придбання, технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	10650	0	10650	12921	0	12921
якості									
1	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
4	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року №1097 (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 р. №1097	91,150	68,000	159,150	147,200	276,000	423,200	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147,200	0	0	0	147,200	241,300	0	0	0	241,300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	276,000	0	0	0	276,000	138,000	0	0	0	138,000
	УСЬОГО	423,200	0	0	0	423,200	379,300	0	0	0	379,300

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91,150	68,362	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68,000	68,000	0	0	0		
	УСЬОГО	159,150	136,362	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року №309, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» запроваджена для створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. По "Програмі цифрового розвитку на 2022-2024 роки" Головним управлінням житлово-комунального господарства у 2023 році проведені видатки у сумі 136362,00 грн., на 2024 рік передбачаються витрати у сумі 423200,00 грн.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Барабаш В. В.