

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент надання адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(4) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43399834 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(4)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43399834 (код за ЄДРПОУ)		
(3)(4)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення зручних та сприятливих умов для отримання адміністративних послуг громадянами, суб'єктами господарювання, юридичними особами, забезпечення відкритості і інформування про діяльність органів виконавчої влади шляхом функціонування департаменту надання адміністративних послуг міста Кропивницького.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Забезпечення безперервної роботи адміністраторів Центру, підтримка каналів обміну конфіденційної інформації між державними реєстрами та адміністраторами, забезпечення роботи програмного продукту (електронного документообігу для Центру);

Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456 зі змінами;

- Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;

- Закон України від 06.09.2012 року " № 5203-VI "Про адміністративні послуги" зі змінами;

- Закон України від 13.05.2014 року № 1252-VII "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

- Указ Президента України від 03.07.2009 року № 508/2009 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг";

- Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами;

-Рішення сесії восьмого скликання Кропивницької міської ради від 25.11.2021 року № 941 "Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги " на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	532 335	X	X	532 335	1 300 000	X	X	1 300 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	348 675	0	348 675	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	348 675	0	348 675	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	532 335	348 675	0	881 010	1 300 000	0	0	1 300 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	1 000 000	X	X	1 000 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 752	0	0	45 752	277 670	0	0	277 670	172 000	0	0	172 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486 583	0	0	486 583	1 022 330	0	0	1 022 330	828 000	0	0	828 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	348 675	348 675	348 675	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	532 335	348 675	348 675	881 010	1 300 000	0	0	1 300 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 000	0	0	181 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	819 000	0	0	819 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	486 583	0	0	486 583	1 022 330	0	0	1 022 330	828 000	0	0	828 000
2	придбання обладнання для передавання даних	0	348 675	348 675	348 675	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	45 752	0	0	45 752	277 670	0	0	277 670	172 000	0	0	172 000
	УСЬОГО	532 335	348 675	348 675	881 010	1 300 000	0	0	1 300 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	підтримка роботи програмного продукту, оплата за користування захищеними каналами зв'язку, сервісне обслуговування комп'ютерної техніки та оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	придбання обладнання для передавання даних	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	45752	0	45752	277670	0	277670	172000	0	172000
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	486583	0	486583	1022330	0	1022330	828000	0	828000
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	348675	348675	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	91	0	91	420	0	420	400	0	400
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	550	0	550	420	0	420	420	0	420

	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	4	4	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	502	0	502	661	0	661	430	0	430
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	885	0	885	2434	0	2434	1971	0	1971
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	87169	87169	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	придбання технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	підтримка роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	грн.	розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість придбаних технічних засобів обробки інформації та периферійних пристроїв	од.	моніторинг потреби	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг з підтримки роботи програмного продукту, користування захищеним цифровим каналом, сервісного обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оновлення антивірусного захисту станцій обробки інформації	од.	договора наданих послуг	0	0	0	0	0	0
	придбання спеціального принтера для друку ID-документів та сервера для резервного копіювання бази даних	од.	договір на придбання	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї отриманої послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одного придбаного пристрою	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний		загальний фонд		спеціальний		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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2022-2024 роки	Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 зі змінами, Закон України від 13.05.2014 року № 1252-VII "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Указ Президента України від 03.07.2009 року № 508/2009 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг", Закон України від 21.05.1997 року №280/97 ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 06.09.2012 року №5203-VI "Про адміністративні послуги", Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 року №941 "Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2022-2024 роки", Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року №1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік".	532 335	348 675	881 010	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		532 335	348 675	881 010	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 670	0	0	0	277 670	172 000	0	0	0	172 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 022 330	0	0	0	1 022 330	828 000	0	0	0	828 000
	УСЬОГО	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	45 752	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	486 583	0	0	0		
	УСЬОГО	0	532 335	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

_____ (підпис)

Олександр НІКІТЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина СТЕЦЮК

_____ (ініціали та прізвище)