

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)		
(2)(7)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (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 місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази, розширення інформаційного простору, технічний супровід інвестиційного порталу міста "Kropinvest" та реалізація проєкту "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами);
- 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 за видатками, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 12.05.2022 № 1241;
- Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради 04.02.2022 №1097 (зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	133 400	X	X	133 400	92 600	X	X	92 600	350 000	X	X	350 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	X	46 000	0	46 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	X	0	0	0	X	46 000	0	46 000
	УСЬОГО	133 400	0	0	133 400	92 600	0	0	92 600	350 000	46 000	0	396 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 641	0	0	86 641	73 600	0	0	73 600	290 000	0	0	290 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
	УСЬОГО	86 641	0	0	86 641	92 600	0	0	92 600	350 000	46 000	0	396 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	0	0	0	0	73 600	0	0	73 600	236 000	0	0	236 000
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	60 000	46 000	0	106 000
3	Оплата послуг з інформатизації	46 641	0	0	46 641	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000
4	Технічне обслуговування сайтів	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	86 641	0	0	86 641	92 600	0	0	92 600	350 000	46 000	0	396 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 працездатності та забезпечення функціонування систем обробки інформації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата послуг з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Технічне обслуговування сайтів	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	Кошторис	46641	0	46641	0	0	0	24000	0	24000
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	грн.	Кошторис	40000	0	40000	0	0	0	30000	0	30000
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування систем обробки інформації	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	73600	0	73600	236000	0	236000
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок потреби	0	0	0	19000	0	19000	60000	46000	106000
	продукту											
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	6	0	6	0	0	0	2	0	2
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	од.	Сайти	1	0	1	0	0	0	2	0	2
	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	од.	Моніторинг потреби	0	0	0	7	0	7	10	0	10
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Моніторинг потреби	0	0	0	1	0	1	4	2	6

	ефективності											
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	7774	0	7774	0	0	0	12000	0	12000
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	Розрахунок	40000	0	40000	0	0	0	15000	0	15000
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	0	0	0	10514	0	10514	23600	0	23600
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	19000	0	19000	15000	23000	38000
	якості											
	Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	відс.	Розрахунок	50	0	50	0	0	0	100	0	100
	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на забезпечення функціонування систем обробки інформації	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	од.	Сайти	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг для забезпечення функціонування систем обробки інформації	од.	Моніторинг потреби	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	Моніторинг потреби	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році департаментом з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради було проведено 7 заходів з інформатизації, а саме: придбано оргтехніку для використання у роботі департаменту, проведена оплата за супровід програмного забезпечення "IVA", "МЕДок", "АІС Місцеві бюджети", "ІС-ПРО", сертифікати ключів та антивірусне програмне забезпечення, а також протягом року здійснювалась оплата за надані департаменту інтернет послуги. В умовах воєнного часу у 2023 році за програмою з інформатизації були виключені заходи, які не мали можливості реалізації, тому в межах затвердженого зі змінами кошторису на 2023 рік станом на 01.10.2023 проведені тільки видатки невідкладного характеру, а саме: оплата інтернет послуг, продовження антивірусного програмного забезпечення та продовження ліцензій програмного забезпечення АІС "Місцеві бюджети" та придбання БФП. В рамках Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки департаментом з питань економічного розвитку у 2024 році заплановані заходи щодо придбання 4 багатфункціональних пристроїв на суму - 60 тис.грн. на заміну застарілим принтерам 2012 року, придбання 2 персональних комп'ютерів - 46,0 тис.грн., 4 ліцензійні офісні додатки - 24,0 тис.грн., а також заходи з продовження ліцензій придбаного антивірусного програмного забезпечення, програмного забезпечення АІС "Місцеві бюджети", ІС-ПРО, Медок, інвестиційного вебпорталу, порталу "Діловий Кропивницький", хостинг, облік орендних платежів, поновлення сертифікатів ключів ЄЦП. Загальна сума запланованих видатків на отримання вищевказаних послуг складає - 396,0 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 400	86 641	0	0	0	0	0	86 641
УСЬОГО		133 400	86 641	0	0	0	0	0	86 641

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 600	0	0	0	73 600	0	0	0	0	0
УСЬОГО		92 600	0	0	0	92 600	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 400	86 641	0	0	0		
	УСЬОГО	13 400	86 641	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до стаття 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 02.02.2012 № 309, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Бюджетною програмою на 2024-2026 роки за рахунок спеціального фонду передбачається придбання 2 персональних комп'ютерів для забезпечення заміни застарілої офісної техніки працівників установи. У 2023 році видатки спеціального фонду бюджетною програмою не передбачені. Останній раз оновлення комп'ютерної техніки проводилося в 2020 році було придбано 1 комп'ютер в комплекті з ліцензійним програмним забезпеченням.

Директор департаменту

(підпис)

Рахуба Н. А.

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Личова Л. О.

(ініціали та прізвище)