

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844390 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(2)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844390 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (2)(7)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1152800000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 департаменту послугами з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 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 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 02.02.2021 № 59;
- Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, затверджена рішенням міської ради 31.01.2019 № 2285 9(зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами);
- Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13.04.2021 № 239 "Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4,865	X	X	4,865	69,000	X	X	69,000	237,400	X	X	237,400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	41,050	41,050	41,050	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41,050	41,050	41,050	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4,865	41,050	41,050	45,915	69,000	0	0	69,000	237,400	0	0	237,400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	216,966	X	X	216,966	327,800	X	X	327,800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23,000	23,000	23,000	X	23,000	23,000	23,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23,000	23,000	23,000	X	23,000	23,000	23,000
	УСЬОГО	216,966	23,000	23,000	239,966	327,800	23,000	23,000	350,800

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3,000	0	0	3,000	24,000	0	0	24,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,865	0	0	4,865	66,000	0	0	66,000	213,400	0	0	213,400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41,050	41,050	41,050	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,865	41,050	41,050	45,915	69,000	0	0	69,000	237,400	0	0	237,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	28,000	0	0	28,000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188,966	0	0	188,966	327,800	0	0	327,800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23,000	23,000	23,000	0	23,000	23,000	23,000
	УСЬОГО	216,966	23,000	23,000	239,966	327,800	23,000	23,000	350,800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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

ефективності											
Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0	31250	31250	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	грн.	розрахунок	0	9800	9800	0	0	0	12000	0	12000
Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	695	0	695	8625	0	8625	8900	0	8900
Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	80000	0	80000
Середні витрати на придбання 1 ліцензійної програми	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості											
Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників	відс.	розрахунок	0	67	67	0	0	0	100	0	100
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	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис установи	28000	23000	51000	0	23000	23000
	Обсяг витрат на інформатизацію	грн.	Кошторис	59600	0	59600	65800	0	65800
	Обсяг видатків на технічне обслуговування сайтів	грн.	кошторис	117366	0	117366	250000	0	250000
	Обсяг видатків на придбання ліцензійних програм для персональних комп'ютерів	од.	кошторис	12000	0	12000	12000	0	12000
продукту									
	Кількість придбаних одиниць комп'ютерів	од.	аналіз установи	0	1	1	0	1	1
	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	аналіз установи	2	0	2	0	0	0
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	6	0	6	6	0	6
	Кількість послуг з технічного обслуговування сайтів	од.	Сайти	2	0	2	2	0	2
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	аналіз установи	2	0	2	2	0	2
ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0	23000	23000	0	23000	23000
	Середні витрати на придбання 1 одиниці багатофункціонального пристрою (БФП)	грн.	розрахунок	14000	0	14000	0	0	0
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	9933	0	9933	10967	0	10967
	Середні витрати на технічне обслуговування сайтів	грн.	розрахунок	58683	0	58683	125000	0	125000

	Середні витрати на придбання 1 ліцензійної програми	грн.	розрахунок	6000	0	6000	6000	0	6000
	якості								
	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою працівників	віде.	розрахунок	100	100	100	0	100	100
	Відсоток кількості виконаних послуг з інформатизації від загальної кількості, що планується виконати	віде.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток технічного обслуговування сайтів	віде.	розрахунок	53	0	53	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 31.01.2019 року № 2285 (зі змінами)	4,865	41,050	45,915	69,000	0	69,000	0	0	0
2	Проект програми "Цифрового розвитку на 2022-2024 роки"		0	0	0	0	0	0	237,400	0	237,400
	УСЬОГО		4,865	41,050	45,915	69,000	0	69,000	237,400	0	237,400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 31.01.2019 року № 2285 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Проект програми "Цифрового розвитку на 2022-2024 роки"		216,966	23,000	239,966	327,800	23,000	350,800
УСЬОГО			216,966	23,000	239,966	327,800	23,000	350,800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році придбання антивірусного програмного забезпечення було розраховано на 9 одиниць існуючої комп'ютерної техніки, але через скасування проведення конкурсу на заміщення вакантних посад по Відділу з питань праці, у зв'язку карантинними обмеженнями, комп'ютерна техніка використовувалась у кількості 7 одиниць, тому з метою раціонального використання бюджетних коштів було придбано антивірусне програмне забезпечення на комп'ютерну техніку, яка фактично використовувалась. По департаменту з питань економічного розвитку в цьому ж році придбано антивірусне програмне забезпечення "Zilly", яке не забезпечило належний захист комп'ютерної техніки і блокувало роботу деяких програм. Тому у 2021 році вирішено здійснити придбання іншого антивірусного програмного забезпечення ("Symantec"). Затверджено видатки за бюджетною програмою зі змінами на 01 жовтня 2021 року на загальну суму 69 тис.грн. Протягом бюджетного року заплановано придбання 3 вебкамер, проведення видатків на супровід встановленого програмного забезпечення, а також на оплату інтернет послуг. На 2022-2024 роки планується продовження ліценцій на встановлене антивірусне програмне забезпечення та супровід діючого програмного забезпечення. Для розробки та технічного забезпечення функціонування інвестиційного вебсайту, порталу "Діловий Кропивницький онлайн" передбачено видатки на: 2022 рік - 200 тис.грн., 2023 рік - 220 тис.грн; 2024 рік- 250 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	4,865	4,865	0	0	0	0	0	4,865
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55,000	41,050	0	0	0	0	0	41,050
УСЬОГО			59,865	45,915	0	0	0	0	45,915

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	0	0	0	3,000	24,000	0	0	0	24,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,000	0	0	0	66,000	213,400	0	0	0	213,400
	УСЬОГО	69,000	0	0	0	69,000	237,400	0	0	0	237,400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,865	4,865	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55,000	41,050	0	0	0		
	УСЬОГО	59,865	45,915	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетною програмою на 2023-2024 роки за рахунок спеціального фонду передбачається придбання 2 персональних комп'ютерів для забезпечення заміни застарілої офісної техніки працівників установи. У 2021 році видатки спеціального фонду бюджетною програмою не передбачені. У 2020 році було заплановано придбання 2 персональних комп'ютерів та 1 принтера, але фактично придбано 1 комп'ютер в комплекті з ліцензійним програмним забезпеченням та принтер, що неуможливило придбання другої одиниці комп'ютерної техніки через збільшення вартості персонального комп'ютера з ліцензійним програмним забезпеченням.

В.о. директора департаменту

(підпис)

Тетяна ЛОМОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Любов ЛИЧОВА

(ініціали та прізвище)