

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

<b>1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(8)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(8)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(8)(1)(7)(5)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(5)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152800000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення оптимальних умов для запобігання зараження файлів або операційної системи комп'ютерної техніки відділу шкідливим кодом

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання завдань місцевого електронного урядування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про інформацію», «Про електронний документ та електронний документообіг», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 р. № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних», від 10.09.2003 р. № 1433 «Про затвердження порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади», від 29.03.2006 р. № 373 «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»; накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2285 «Про затвердження Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки»

**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	0	X	X	0	0	X	X	0	434 700	X	X	434 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>

**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
	Надходження із загального фонду бюджету	414 100	X	X	414 100	434 600	X	X	434 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>414 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 100</b>	<b>434 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 600</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	0	0	0	0	104 100	0	0	104 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	330 600	0	0	330 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	54 600	0	0	54 600	57 300	0	0	57 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 500	0	0	359 500	377 300	0	0	377 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>414 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 100</b>	<b>434 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 600</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання, впровадження/супровід програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	239 400	0	0	239 400
2	Оплата послуг з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	126 200	0	0	126 200
3	Забезпечення обчислювальною технікою та комунаційним мережевим обладнанням	0	0	0	0	0	0	0	0	69 100	0	0	69 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>



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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок потреби	71600	0	71600	75200	0	75200
	Обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок потреби	287900	0	287900	302100	0	302100
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок потреби	54600	0	54600	57300	0	57300
	<b>продукту</b>								
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок потреби	14	0	14	14	0	14
	Кількість наданих послуг з інформатизації	од.	Розрахунок потреби	15	0	15	15	0	15
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок потреби	274	0	274	274	0	274
	<b>ефективності</b>								
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок	1051	0	1051	1103	0	1103
	Середні видатки на придбання одиниці джерел безперебійного живлення, багатофункціональних пристроїв та моніторів	грн.	Розрахунок	3900	0	3900	4093	0	4093
	Середні видатки на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	4773	0	4773	5013	0	5013
	<b>якості</b>								
	Відсоток кількості реалізованих послуг з інформації від загальної кількості, що планується виконати	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	Відсоток придбання ліцензійного програмного забезпечення до затверджених програмою показників	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
	Відсоток заміненого морально-застарілого обладнання, предметів довгострокового використання до передбачених програмою заходів	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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:

(грн)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	0	0	0	0	0	330 600	0	0	0	330 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	104 100	0	0	0	104 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

## 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.

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради ( далі - департамент) надає біля 100 адміністративних послуг соціального характеру, в процесі надання яких працівники опрацьовують, передають та отримують великі масиви інформації через інтернет для виконання завдань, а саме: центральний банк даних з проблем інвалідності, призначення допомоги при народженні дитини "С-малюток", "Муниципальная няня", облік внутрішньоопереміщених осіб, централізовані виплати пільг та житлових субсидій, інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу (превентивна верифікація), "пакунок малюка", тощо. Працівники департаменту розміщені в трьох будівлях, в тому числі на 1-4 поверхах центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" (далі-ЦНАП) і тимчасово підключені до локальної мережі, інтернету та IP-телефонії департаменту надання адміністративних послуг. Для створення власної локальної мережі, проведення інтернету в приміщенні ЦНАП департаменту потрібно придбати сервер, ліцензовану операційну систему на нього та інше допоміжне обладнання, прокласти оптоволоконний кабель для інтернету. □

Підтримка безпеки в цифровому середовищі вимагає антивірусного захисту комп'ютерної техніки, тому департаменту необхідно придбати анівірусний захист у 2022 році та продовження його ліцензій у 2023-2024 роках. □

Для електронної ідентифікації та автентифікації працівників департаменту під час роботи в програмному забезпеченні через інтернет використовуються електронні цифрові ключі, ризики компрометації яких значно зменшуються при зберіганні ключів на захищених носіях ключової інформації, тому заплановано поетапне придбання захищених носіїв ключової інформації. □

Вимоги до комп'ютерної техніки високі, на звітний період в департаменті таким вимогам не відповідає 35 комп'ютерів, тому необхідна поступова їх заміна, що сприятиме підвищенню продуктивності праці. □

Враховуючи вимоги ведення паперових та оцифрованих особових справ запитувачів послуг соціального характеру, поетапної заміни потребують також багатофункціональні пристрої та принтери. □

Тому, за рахунок коштів спеціального фонду у 2022 році планується придбання 5 персональних комп'ютерів на загальну суму 100000 грн, сервера - 40 000 грн та комунікаційного мережевого обладнання у сумі 75 000 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)