

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43947572 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(8)(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>		
1152810000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення оцифрування паперових документів та особових справ інституцій соціального захисту (у т.ч. архівних) для функціональної взаємодії з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери

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 року № 522 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних", від 10.09.2003 року № 1433 "Про затвердження порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", від 29.03.2006 року № 373 "Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"; накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" (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 (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	86 675	X	X	86 675	386 300	X	X	386 300	386 300	X	X	386 300
	УСЬОГО	86 675	0	0	86 675	386 300	0	0	386 300	386 300	0	0	386 300

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	413 341	X	X	413 341	437 315	X	X	437 315
	УСЬОГО	413 341	0	0	413 341	437 315	0	0	437 315

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	14 140	0	0	14 140	148 100	0	0	148 100	72 997	0	0	72 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 535	0	0	72 535	238 200	0	0	238 200	313 303	0	0	313 303
	УСЬОГО	86 675	0	0	86 675	386 300	0	0	386 300	386 300	0	0	386 300

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	0	0	0	0	0	0	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	78 107	0	0	78 107	82 637	0	0	82 637
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 234	0	0	335 234	354 678	0	0	354 678
	УСЬОГО	413 341	0	0	413 341	437 315	0	0	437 315

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	72 535	0	0	72 535	238 200	0	0	238 200	313 303	0	0	313 303
2	Придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	14 140	0	0	14 140	148 100	0	0	148 100	72 997	0	0	72 997
	УСЬОГО	86 675	0	0	86 675	386 300	0	0	386 300	386 300	0	0	386 300

2) витрати за напрямами 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	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	335 234	0	0	335234	354 678	0	0	354678
2	Придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	78 107	0	0	78107	82 637	0	0	82637
	УСЬОГО	413 341	0	0	413341	437 315	0	0	437315

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 видатків на придбання послуг інтернету	грн.	Розрахунок потреби	36000	0	36000	46800	0	46800	46800	0	46800
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн.	Розрахунок потреби	36535	0	36535	191400	0	191400	266503	0	266503
	Обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн.	Розрахунок потреби	14140	0	14140	148100	0	148100	72997	0	72997
	продукту											
	Кількість придбаної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Розрахунок	20	0	20	55	0	55	4	0	4
	Кількість наданих послуг інтернет	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок	14	0	14	30	0	30	40	0	40
	ефективності											
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок	1827	0	1827	6380	0	6380	6345	0	6345
	Середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Розрахунок	1010	0	1010	2690	0	2690	18249	0	18249
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Розрахунок	12000	0	12000	15600	0	15600	15600	0	15600
	якості											
	Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток кількості придбаної/оновленої обчислювальної техніки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	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 видатків на придбання послуг інтернету	грн.	Розрахунок потреби	50076	0	50076	52980	0	52980
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн.	Розрахунок потреби	285158	0	285158	301697	0	301697
	Обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн.	Розрахунок потреби	78107	0	78107	82637	0	82637
	продукту								
	Кількість придбанної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4
	Кількість наданих послуг інтернет	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок	40	0	40	40	0	40
	ефективності								
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок	6789	0	6789	7183	0	7183
	Середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Розрахунок	19526	0	19526	20659	0	20659
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Розрахунок	16692	0	16692	17660	0	17660
	якості								
	Відсоток виконання розробки, впровадження та технічної підтримки програмних продуктів, модифікації діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів та послуг Інтернет до передбачених програмою заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток кількості придбанної/оновленої обчислювальної техніки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	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	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	148 100	0	0	0	148 100	72 997	0	0	0	72 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 200	0	0	0	238 200	313 303	0	0	0	313 303
	УСЬОГО	386 300	0	0	0	386 300	386 300	0	0	0	386 300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Кошти, які передбачені на 2023 рік планується освоїти в повному обсязі.

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.

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)