

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний Форма 2023-2

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	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>		
3. (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>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

4.1 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

4.2 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 Примірного 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	0	X	X	0	254 700	X	X	254 700	386 300	X	X	386 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	254 700	0	0	254 700	386 300	0	0	386 300

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

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	0	0	0	0	104 100	0	0	104 100	72 000	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	150 600	0	0	150 600	314 300	0	0	314 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	254 700	0	0	254 700	386 300	0	0	386 300

6.2. 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

7. Видатки/ надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 році:

(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	Розробка, впровадження та технічна підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів. Доступ до глобальної мережі Інтернет	0	0	0	0	150 600	0	0	150 600	314 300	0	0	314 300
2	Придбання, впровадження/супровід програмного забезпечення	0	0	0	0	104 100	0	0	104 100	72 000	0	0	72 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	254 700	0	0	254 700	386 300	0	0	386 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. результативні показники бюджетної програми у 2023 році:

№ 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											
	Обсяг видатків на придбання послуг інтернету	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	36000	0	36000	46800	0	46800
	Обсяг видатків на розробку, впровадження та технічної підтримка програмних продуктів, модифікація діючих інформаційних систем, сайтів, сервісів	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	114600	0	114600	217600	0	217600
	Обсяг видатків на придбання/оновлення сучасної обчислювальної техніки	грн.	Розрахунок потреби	0	0	0	104100	0	104100	72000	0	72000
	продукту											
	Кількість придбанної/оновленої сучасної обчислювальної техніки	од.	Розрахунок	0	0	0	23	0	23	60	0	60
	Кількість наданих послуг інтернет	од.	Розрахунок	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Кількість одиниць придбаних програмних продуктів та антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок	0	0	0	79	0	79	24	0	24
	ефективності											
	Середні видатки на придбання одного програмного продукту та антивірусного захисту інформації	грн.	Розрахунок	0	0	0	4983	0	4983	9067	0	9067

	Середні видатки на придбання/оновлення одного обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	1301	0	1301	1200	0	1200
	Середні видатки на придбання однієї послуги Інтернет	грн.	Розрахунок	0	0	0	12000	0	12000	46800	0	46800
	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	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток кількості придбаної/оновленої обчислювальної техніки	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		
		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	
1	УСЬОГО штатних одиниць											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

11.1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 році:

(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
	УСЬОГО					0			0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 році:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			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
УСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році.

У 2021 році витрати не планувались та не здійснювались. Кошти, які передбачені на 2022 рік планується освоїти у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 році:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
УСЬОГО							0		0

14.2. кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затвержені 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	104 100	0	0	0	0	104 100	314 300	0	0	0	314 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 600	0	0	0	0	150 600	72 000	0	0	0	72 000
УСЬОГО		254 700	0	0	0	0	254 700	386 300	0	0	0	386 300

14.3. дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
УСЬОГО								

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

Бюджетні призначення на 2023 рік дасть можливість здійснювати оплату послуг інтернету департаменту соціальної політики у сумі 46800 грн, супровід програмного забезпечення "Медок", "Іс-Про", "АІС-Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів" - 49900 грн, легалізація ліцензійного програмного забезпечення 21 комп'ютера, придбання захищених носіїв у кількості 60 штук на загальну суму 72000 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік 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)

Юлія ВОВК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(ініціали та прізвище)