

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Фінансове управління Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02314122

(код за ЄДРПОУ)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів, розвиток комп'ютеризації у фінансовому управлінні

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Виконання повноважень у сфері прогнозування та виконання бюджету						
підготовка та прийняття нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	218	180	140	150	150
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1309	2800	2800	2800	2800
внесення змін до розпису бюджету міста	од.	798	800	650	650	650
Ціль державної політики № 2 - Розвиток електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій						
послуги з інформатизації	од.	32	34	33	33	33
придбання комп'ютерного обладнання	од.	0	5	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Кропивницької міської ради	7059230	7651000	9738200	10397400	11003000	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	7009653	7513300	9669300	10323700	10925000	1
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	49577	137700	68900	73700	78000	2
			УСЬОГО	7059230	7651000	9738200	10397400	11003000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Кропивницької міської ради	0	99000	46000	49200	52000	
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	99000	46000	49200	52000	2
			УСЬОГО	0	99000	46000	49200	52000	

Начальник управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М.Шевцова

(ініціали та прізвище)

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

1. Фінансове управління Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)			
2. Фінансове управління Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314122 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері фінансів (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;

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих повноважень у сфері фінансів і бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023 № 723 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік"
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 02.10.2023 № 19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

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	7009653	X	X	7009653	7513300	X	X	7513300	9669300	X	X	9669300
	УСЬОГО	7009653	0	0	7009653	7513300	0	0	7513300	9669300	0	0	9669300

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	10323700	X	X	10323700	10925000	X	X	10925000
	УСЬОГО	10323700	0	0	10323700	10925000	0	0	10925000

1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	358575	0	358575
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	7229	0	7229
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	654	0	654
4	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	36429	0	36429
5	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	8	0	8	6	0	6
6	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	55	0	55	117	0	117	117	0	117
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	33	0	33	27	0	27
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	292069	0	292069	313054	0	313054	0	0	0

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	9208200	0	9208200	9742300	0	9742300
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	188400	0	188400	201800	0	201800
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	16800	0	16800	17800	0	17800
5	інші видатки на утримання	грн.	розрахунок до кошторису	910300	0	910300	963100	0	963100
	Продукту								
1	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	150	0	150	150	0	150
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	2800	0	2800	2800	0	2800
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	650	0	650	650	0	650
	Ефективності								
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	383675	0	383675	405929	0	405929
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7850	0	7850	8408	0	8408
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	700	0	700	742	0	742

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

У 2022 році використані кошти загального фонду у сумі 7009653,28 грн, або 98,82 %, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, підготовлено та прийнято 218 нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів, опрацьовано 1309 доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян, підготовлено 798 довідок про внесення змін до розпису. За рахунок бюджетних асигнувань загального фонду забезпечено в повному обсязі оплату праці працівників, своєчасні розрахунки за комунальні послуги, оплату послуг зв'язку, утримання приміщення, технічне обслуговування техніки тощо. У 2023 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління Кропивницької міської ради здійснює повноваження із складання, виконання бюджету та інші функції з управління коштами бюджету територіальної громади. Для забезпечення діяльності фінансового управління у 2024 році необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету громади.

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
2111	Заробітна плата	5123910	5096436	0	0	0	0	0	5096436
2120	Нарахування на оплату праці	1163700	1137094	0	0	0	0	0	1137094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000	8000	0	0	0	0	0	8000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623300	597123	0	0	0	0	0	597123
2250	Видатки на відрядження	1100	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	89800	89800	0	0	0	0	0	89800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7200	7200	0	0	0	0	0	7200
2273	Оплата електроенергії	74000	74000	0	0	0	0	0	74000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1900	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7092910	7009653	0	0	0	0	0	7009653

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	5405900	0	0	0	5405900	7053900	0	0	0	7053900
2120	Нарахування на оплату праці	1189300	0	0	0	1189300	1551900	0	0	0	1551900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48500	0	0	0	48500	15700	0	0	0	15700

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	705100	0	0	0	705100	871300	0	0	0	871300
2250	Видатки на відрядження	3000	0	0	0	3000	3000	0	0	0	3000
2271	Оплата тепlopостачання	96500	0	0	0	96500	104000	0	0	0	104000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7000	0	0	0	7000	7500	0	0	0	7500
2273	Оплата електроенергії	58000	0	0	0	58000	62000	0	0	0	62000
	УСЬОГО	7513300	0	0	0	7513300	9669300	0	0	0	9669300

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
2111	Заробітна плата	5123910	5096436	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1163700	1137094	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8000	8000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623300	597123	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1100	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	89800	89800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7200	7200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	74000	74000	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1900	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7092910	7009653	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до статті 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 02.03.2012 № 309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі. Внаслідок вжитих заходів дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується.

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.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2022, 2023 роках не здійснювались. В плановому та прогнозних роках видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Начальник управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М.Шевцова

(ініціали та прізвище)

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

1. Фінансове управління Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02314122 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2. Фінансове управління Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02314122 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
(3)(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>	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 фінансового управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансового управління комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Положення про фінансове управління Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 51;
- Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" зі змінами;
- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 02.10.2023 № 19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	49577	X	X	49577	137700	X	X	137700	68900	X	X	68900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	99000	99000	99000	X	46000	46000	46000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	99000	99000	99000	X	46000	46000	46000
	УСЬОГО	49577	0	0	49577	137700	99000	99000	236700	68900	46000	46000	114900

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

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	73700	X	X	73700	78000	X	X	78000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49200	49200	49200	X	52000	52000	52000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49200	49200	49200	X	52000	52000	52000
	УСЬОГО	73700	49200	49200	122900	78000	52000	52000	130000

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	47700	0	0	47700	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49577	0	0	49577	90000	0	0	90000	68900	0	0	68900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	99000	99000	99000	0	46000	46000	46000
	УСЬОГО	49577	0	0	49577	137700	99000	99000	236700	68900	46000	46000	114900

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73700	0	0	73700	78000	0	0	78000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49200	49200	49200	0	52000	52000	52000
	УСЬОГО	73700	49200	49200	122900	78000	52000	52000	130000

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	0	0	0	0	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	придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	49577	0	0	49577	137700	99000	0	236700	68900	46000	46000	114900
	УСЬОГО	49577	0	0	49577	137700	99000	0	236700	68900	46000	46000	114900

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	придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	73700	49200	49200	122900	78000	52000	52000	130000
	УСЬОГО	73700	49200	49200	122900	78000	52000	52000	130000

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											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	49577	0	49577	137700	99000	236700	68900	46000	114900
	Продукту											
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	32	0	32	38	1	39	33	2	35
	Ефективності											
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	1549	0	1549	3624	99000	6096	2088	23000	3283
	Якості											
1	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	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								
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації та придбання комп'ютерної техніки	грн.	моніторинг потреби по установі	73700	49200	122900	78000	52000	130000
	Продукту								
1	кількість послуг з інформатизації та придбаної техніки	од.	договір	33	2	35	33	2	35
	Ефективності								
1	середні витрати на одну послугу та одиницю придбання	грн.	розрахунок	2233	24600	3511	2364	26000	3714
	Якості								
1	відсоток виконаних послуг та придбаної комп'ютерної техніки від загальної запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

У 2022 році видатки загального фонду склали 49577 грн (супровід програмного забезпечення " ІС ПРО", "МеДок", "АІС Місцеві бюджети", сертифікати ключів ЕЦП -16198 грн, антивірусний захист інформації "ESET" - 13379 грн та придання ліцензійного програмного забезпечення -20000 грн). У 2023 році кошти загального фонду заплановані в сумі 137700 грн для продовження супроводу програмного забезпечення, антивірусного захисту інформації, оплати послуг з налаштування серверу, серверного ПЗ та локальної мережі, а також придбання ліцензійного програмного забезпечення, багатofункціональних пристроїв, запасних частин для серверного обладнання, токєну. За 9 місяців 2023 року використано коштів загального фонду в сумі 66821 грн (придбання антивірусного захисту інформації "ESET"-16473 грн, БФП 2 шт. на суму 24138 грн, токен -1110 грн та оплата послуг з налаштування серверу, серверного ПЗ та локальної мережі -25100 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)	50000	49577	0	0	0	0	0	49577
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		50000	49577	0	0	0	0	0	49577

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				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	47700	0	0	0	47700	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90000	0	0	0	90000	68900	0	0	0	68900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99000	0	0	0	99000	46000	0	0	0	46000	
УСЬОГО		236700	0	0	0	236700	114900	0	0	0	114900	

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)	50000	49577	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		50000	49577	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до статті 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 02.03.2012 № 309 зі змінами, у межах кошторисних призначень. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі. Внаслідок вжитих заходів дебіторська та кредиторська заборгованість в поточному та плановому роках не очікується.

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.

У 2022 році кошти спеціального фонду бюджету не використовувались. У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) проведена заміна морально застарілого та зношеного серверного обладнання на сучасний сервер. Це забезпечило стабільну, безперебійну роботу та посилення заходів кіберзахисту. У зв'язку із наявністю морально та технічно застарілої техніки (6 персональних комп'ютерів, що експлуатуються з 2011, 2012, 2013 років) у 2024, 2025 та 2026 роках необхідно придбати по 2 персональні комп'ютери щороку. Це дозволить замінити застаріле та зношене обладнання і, як наслідок, уникнути зупинок в функціонуванні управлінських процесів.

Начальник управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Т.М.Шевцова

(ініціали та прізвище)