

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

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)	03365245		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	(1)(2)(1)	03365245		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(2)(1)(7)(5)(3)(0)	(7)(5)(3)(0)	(0)(4)(6)(0)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	1152810000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Придбання антивірусного захисту інформації;

Оплата послуг інтернет;

Придбання та супровід програмного забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, 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, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами), Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 №1097 (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	42 665	X	X	42 665	91 150	X	X	91 150	147 200	X	X	147 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	68 000	68 000	68 000	X	276 000	276 000	276 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	68 000	68 000	68 000	X	276 000	276 000	276 000
	УСЬОГО	42 665	0	0	42 665	91 150	68 000	68 000	159 150	147 200	276 000	276 000	423 200

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	157 504	X	X	157 504	166 639	X	X	166 639

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	295 320	295 320	295 320	X	312 449	312 449	312 449
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	295 320	295 320	295 320	X	312 449	312 449	312 449
	УСЬОГО	157 504	295 320	295 320	452 824	166 639	312 449	312 449	479 088

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 665	0	0	42 665	91 150	0	0	91 150	147 200	0	0	147 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	68 000	68 000	68 000	0	276 000	276 000	276 000
	УСЬОГО	42 665	0	0	42 665	91 150	68 000	68 000	159 150	147 200	276 000	276 000	423 200

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 504	0	0	157 504	166 639	0	0	166 639
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	295 320	295 320	295 320	0	312 449	312 449	312 449
	УСЬОГО	157 504	295 320	295 320	452 824	166 639	312 449	312 449	479 088

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ 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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання антивірусного захисту інформації	27 000	0	0	27 000	26 400	0	0	26 400	46 200	0	0	46 200
2	Оплата послуг Інтернет	3 160	0	0	3 160	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
3	Придбання та супровід програмного забезпечення	12 505	0	0	12 505	61 750	0	0	61 750	97 000	0	0	97 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	68 000	68 000	68 000	0	276 000	276 000	276 000
	УСЬОГО	42 665	0	0	42 665	91 150	68 000	68 000	159 150	147 200	276 000	276 000	423 200

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання антивірусного захисту інформації	49 434	0	0	49 434	52 301	0	0	52 301
2	Оплата послуг Інтернет	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
3	Придбання та супровід програмного забезпечення	103 790	0	0	103 790	109 810	0	0	109 810
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	295 320	295 320	295 320	0	312 449	312 449	312 449
	УСЬОГО	157 504	295 320	295 320	452 824	166 639	312 449	312 449	479 088

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, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок потреби обладнання	0	0	0	0	46000	46000	0	184000	184000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Розрахунок потреби обладнання	0	0	0	0	22000	22000	0	92000	92000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок потреби	27000	0	27000	26400	0	26400	46200	0	46200
	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок потреби	12505	0	12505	61750	0	61750	97000	0	97000
	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок потреби	3160	0	3160	3000	0	3000	4000	0	4000
	продукту											
	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	0	0	0	2	2	0	8	8
	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	0	0	0	1	1	0	4	4
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	угоди	30	0	30	30	0	30	33	0	33

	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	угоди	4	0	4	6	0	6	10	0	10
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	угоди	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	23000	23000	0	23000	23000
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	22000	22000	0	23000	23000
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	900	0	900	880	0	880	1400	0	1400
	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	3126	0	3126	10292	0	10292	9700	0	9700
	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	3160	0	3160	3000	0	3000	4000	0	4000
	якості											
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	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, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок потреби обладнання	0	196880	196880	0	208299	208299
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування (багатофункціональні пристрої)	грн.	Розрахунок потреби обладнання	0	98440	98440	0	104150	104150
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок потреби	49434	0	49434	52301	0	52301
	Обсяг видатків, що спрямовується на технічну підтримку та супровід програмних продуктів	грн.	Розрахунок потреби	103790	0	103790	109810	0	109810
	Обсяг витрат, що спрямовується на надання послуг доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок потреби	4280	0	4280	4528	0	4528
	продукту								
	Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	8	8	0	8	8

	Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	інвентаризація комп'ютерної техніки	0	4	4	0	4	4
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	угоди	33	0	33	33	0	33
	Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	угоди	10	0	10	10	0	10
	Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	угоди	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (персональні комп'ютери)	грн.	Розрахунок	0	24610	24610	0	26038	26038
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (багатофункціонального пристрою)	грн.	Розрахунок	0	24610	24610	0	26038	26038
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації (антивірус)	грн.	Розрахунок	1498	0	1498	1585	0	1585
	Середні витрати на технічну підтримку і супровід 1 програмного продукту	грн.	Розрахунок	10379	0	10379	10981	0	10981
	Середні витрати на надання 1 послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	4280	0	4280	4528	0	4528
	якості								
	Рівень оновлення інформаційної бази захисту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості управління у придбанні комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
	Рівень забезпечення технічної підтримки та супроводу програмних продуктів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання впровадження послуги доступу до мережі Інтернет	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	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	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 150	0	0	0	91 150	147 200	0	0	0	147 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	68 000	0	0	0	68 000	276 000	0	0	0	276 000
	УСЬОГО	159 150	0	0	0	159 150	423 200	0	0	0	423 200

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 700	42 665	0	0	0		
	УСЬОГО	66 700	42 665	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось 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 року №309, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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.

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» запроваджена для створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. По "Програмі цифрового розвитку на 2022-2024 роки" Головним управлінням житлово-комунального господарства у 2022 році проведено видатки у сумі 42665 грн., на 2023 рік передбачаються витрати у сумі 159150 грн.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кухаренко В. І.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Барабаш В. В.
