

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(9)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>26449743</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(9)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>26449743</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(1)(9)(1)(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(6)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

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

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління з використанням електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення управління комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;
- Проект Програми цифрового розвитку на 2025 - 2027 роки;
- Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року №887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»;
- Інші нормативно – правові акти.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	19,719	X	X	19,719	28,200	X	X	28,200	53,800	X	X	53,800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23,000	23,000	23,000	X	23,000	23,000	23,000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23,000	23,000	23,000	X	23,000	23,000	23,000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19,719</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>42,719</b>	<b>28,200</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>51,200</b>	<b>53,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,800</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	41,000	X	X	41,000	42,000	X	X	42,000

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	23,800	23,800	23,800	X	23,800	23,800	23,800
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23,800	23,800	23,800	X	23,800	23,800	23,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41,000</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>64,800</b>	<b>42,000</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>65,800</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	23,800	0	0	23,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,719	0	0	19,719	28,200	0	0	28,200	30,000	0	0	30,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23,000	23,000	23,000	0	23,000	23,000	23,000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19,719</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>42,719</b>	<b>28,200</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>51,200</b>	<b>53,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,800</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,000	0	0	31,000	32,000	0	0	32,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23,800	23,800	23,800	0	23,800	23,800	23,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41,000</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>64,800</b>	<b>42,000</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>65,800</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	0	23,000	23,000	23,000	0	23,000	23,000	23,000	23,800	0	0	23,800
2	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	19,719	0	0	19,719	28,200	0	0	28,200	30,000	0	0	30,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>19,719</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>42,719</b>	<b>28,200</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>51,200</b>	<b>53,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,800</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	10,000	23,800	23,800	33800	10,000	23800	23,800	33800
2	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	31,000	0	0	31000	32,000	0	0	32000
<b>УСЬОГО</b>		<b>41,000</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>64800</b>	<b>42,000</b>	<b>23800</b>	<b>23,800</b>	<b>65800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	22999.98	22999.98	0	23000	23000	23800	0	23800
2	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	19719	0	19719	28200	0	28200	30000	0	30000
<b>продукту</b>												
1	Кількість обладнання	од.	Моніторинг потреби	0	1	1	0	1	1	2	0	2
2	Кількість програмних продуктів	од.	Моніторинг потреби	3	0	3	4	0	4	4	0	4
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункові дані	0	22999.98	22999.98	0	23000	23000	11900	0	11900
2	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	6573	0	6573	7050	0	7050	7500	0	7500
<b>якості</b>												
1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100	100	0	100
2	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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>									
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	10000	23800	33800	10000	23800	33800
2	Обсяг видатків на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	31000	0	31000	32000	0	32000
<b>продукту</b>									
1	Кількість обладнання	од.	Моніторинг потреби	2	1	3	2	1	3
2	Кількість програмних продуктів	од.	Моніторинг потреби	4	0	4	4	0	4

ефективності									
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункові дані	5000	23800	28800	5000	23800	28800
2	Середня вартість на придбання та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	7750	0	7750	8000	0	8000
якості									
1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	100	100
2	Рівень виконання придбання та оновлення програмного забезпечення	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура витратків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
<b>1</b>	<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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Програма цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 (зі змінами)	19,719	23,000	42,719	28,200	23,000	51,200	0	0	0
2	Програма цифрового розвитку на 2025 - 2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від	Рішення Кропивницької міської ради	0	0	0	0	0	0	53,800	0	53,800
<b>УСЬОГО</b>			<b>19,719</b>	<b>23,000</b>	<b>42,719</b>	<b>28,200</b>	<b>23,000</b>	<b>51,200</b>	<b>53,800</b>	<b>0</b>	<b>53,800</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Програма цифрового розвитку на 2022 - 2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма цифрового розвитку на 2025 - 2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від	Рішення Кропивницької міської ради	41,000	23,800	64,800	42,000	23,800	65,800

	<b>УСЬОГО</b>		<b>41,000</b>	<b>23,800</b>	<b>64,800</b>	<b>42,000</b>	<b>23,800</b>	<b>65,800</b>
--	---------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році передбачено по загальному фонду 20,7 тис.грн., касові видатки по загальному фонду становлять 19,7 тис.грн на оновлення програмного забезпечення.

Кошторисні призначення на 2024 рік по загальному фонду складають 28,2 тис. грн для оновлення програмного забезпечення. Передбачення коштів на 2025 рік забезпечить оновлення програмного забезпечення та надасть можливість придбати сучасні комп'ютери для забезпечення належних умов праці працівників управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	20,690	19,719	0	0	0	0	0	19,719
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,000	23,000	0	0	0	0	0	23,000
<b>УСЬОГО</b>		<b>43,690</b>	<b>42,719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,719</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	23,800	0	0	0	23,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,200	0	0	0	28,200	30,000	0	0	0	30,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>51,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,200</b>	<b>53,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,690	19,719	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,000	23,000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43,690</b>	<b>42,719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Передбачення коштів у 2025 році дасть можливість оновити ліцензоване програмне забезпечення та створення належних умов праці працівників управління.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Передбачення коштів у 2025 - 2027 роках дасть можливість придбати сучасні комп'ютери для забезпечення належних умов праці працівників управління.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЖИТНИК В. П.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

НЕЧАЙ О. В.

\_\_\_\_\_