

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1117530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази управління та розвиток інформатизації та електронного самоврядування

Строки реалізації: 2019 - 2021 роки

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення ефективного функціонування управління за рахунок оптимізації інформаційних потоків, оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень, застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2285, розпорядження міського голови міста Кропивницького від 06.09.2019р. № 109 "Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки ", Положення управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат											
1.1.	обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок до кошторису		46,392	46,392	3,000.0	23,000.0	26,000.0	-	-	-
1.2.	обсяг витрат на придбання ліцензійних програм	грн	розрахунок до кошторису	56,072		56,072	27,200.0		27,200.0	-	-	-
2	продукту											
2.1.	кількість придбаних джерел безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	одиниць	договір		4	4	1	1	2	-	-	-
2.2.	кількість придбаних ліцензійних програм	одиниць	договір , акти	10		10	11		11	-	-	-
3	ефективності											
3.1.	середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		11,598	11,598	3,000	23,000	26,000	-	-	-
3.2.	середня вартість однієї ліцензійної програми	грн	розрахунок	5,607		5,607	2,473		2,473	-	-	-
4	якості											
4.1.	рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	%	розрахунково	100	-	100	100	-	100	-	-	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
1.1.	обсяг витрат на придбання джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок до кошторису						
1.2.	обсяг витрат на придбання ліцензійних програми	грн	розрахунок до кошторису						
2	продукту								
2.1.	кількість придбаних джерел безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	одиниць	договір						
2.2.	кількість придбаних ліцензійних програм	одиниць	договір , акти						
3	ефективності								
3.1.	середня вартість однієї одиниці джерела безперебійного живлення та комп'ютерної техніки	грн	розрахунок						
3.2.	середня вартість однієї ліцензійної програми	грн	розрахунок						
4	якості								
4.1.	рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	%	розрахунково						

9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230	Продукти харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)
2250	Видатки на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”
2800	Інші видатки
	Разом

11. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки</i>	<i>Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2285</i>	модернізація інформаційно-комунікаційних технологій; -забезпечення робочих місць користувачів антивірусним програмним забезпеченням, налаштуванням механізмів безпеки операційної системи; - забезпечення сучасним комп'ютерним обладнанням виконавчих органів міської ради; -застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.	56072.0	46,392.0	30200.0	23,000.0	-	-
2									
	УСЬОГО			56072.0	46,392.0	30200.0	23,000.0	-	-

11.2. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки</i>	<i>Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року №2285</i>	модернізація інформаційно-комунікаційних технологій; -забезпечення робочих місць користувачів антивірусним програмним забезпеченням, налаштуванням механізмів безпеки операційної системи; - забезпечення сучасним комп'ютерним обладнанням виконавчих органів міської ради; -застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.	-	-	-	-
	УСЬОГО			-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки:

Виконання програми "Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" приносить вагомі результати. Так, для реалізації заходів Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки планується до кінця 2019 року за рахунок коштів загального фонду планується придбати 1 од. джерела безперебійного живлення, 11 од. ліцензійних програм, що дозволяє модернізувати робочі місця працівників апарату управління.

Фінансування на наступні роки бюджетної підпрограми "Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" дозволить забезпечити робочі місця працівників управління сучасним комп'ютерним обладнанням, антивірусним програмним забезпеченням, а також налаштувати механізми безпеки операційної системи і сучасні програмно-технічні засоби на кожному етапі обробки інформації.

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загаль- ного фонду	Спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету	53,200	-	-	-	53,200	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	30,200	-	-	-	30,200	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	30,200	-	-	-	30,200	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,200	-	-	-	27,200	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	23,000	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	23,000	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,000	-	-	-	23,000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	53200	0	0	0	53200	-	-	-	-	-

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(тис.грн)

КЕКВ ⁴ / ККК ⁵	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету	-	-	-	-	-	-	-
2000	у тому числі: Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	КЕКВ/ККК					
2200	Використання товарів і послуг	Програма розвитку електронного урядування на 2019-2021 роки				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3,000.0	0.0	3,000.0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		17,200.0	0.0	17,200.0	
3100	Придбання основного капіталу					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38,000.0	0.0	38,000.0	
	УСЬОГО		58,200.0	0.0	58,200.0	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки у 2018 р. по КПКВК МБ 1117530 "Інші заходи у сфері, телекомунікації та інформатики" склали 102464,0 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення інформаційними технологіями управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. Кредиторська заборгованість за 2018 р. відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 102464,0 грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2019 р. за бюджетною програмою складає 53200 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2019 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник управління молоді та спорту

(підпис)

Сергій Колодяжний
(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна Смолева
(прізвище та ініціали)