

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань земельних відносин (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)		
3. (3)(6)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання завдань програми інформатизації

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

Система захисту інформації 1 класу;

Оновлення комп'ютерів та оргтехніки для покращення роботи управління, удосконалення програмного забезпечення, обслуговування програм

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, ЗУ про працю", "Земельний кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування!", ЗУ "Про землеустрій", наказ МФУ від 26.08.14№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами), розпорядження міського голови від 16.09.2022 № 71 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	16 367	X	X	16 367	209 400	X	X	209 400	107 100	X	X	107 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	138 000	0	138 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	138 000	0	138 000
	УСЬОГО	16 367	0	0	16 367	209 400	0	0	209 400	107 100	138 000	0	245 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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	4 347	0	0	4 347	190 100	0	0	190 100	58 100	0	0	58 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 020	0	0	12 020	19 300	0	0	19 300	49 000	0	0	49 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
УСЬОГО		16 367	0	0	16 367	209 400	0	0	209 400	107 100	138 000	0	245 100

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	Середня вартість на придбання антивірусного захисту	грн.	розрахунок	882	0	882	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість на оплату інтернет послуг	грн.	розрахунок	300	0	300	370	0	370	666,67	0	666,67
	Середня вартість на придбання жерстких дисків	грн.	розрахунок	1086,79	0	1086,79	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання персон. комп.	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	0	23000	23000
	середні видатки на придбання джерела безперебійного живлення	грн.	розрахунок	0	0	0	1660	0	1660	0	0	0
	середні видатки на придбання МФУ	грн.	розрахунок	0	0	0	16866,67	0	16866,67	14666,67	0	14666,67
	Середні видатки на придбання моніторів	грн.	розрахунок	0	0	0	5600	0	5600	7000	0	7000
	середні видатки на супровід програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до заходів програми	0	0	0	3084	0	3084	8200	0	8200
	якості											
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 інтернет послуги 2022 рік	грн.	Кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на антивірусний захист захист інформації	грн.	Кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання МФУ	грн.	кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання моніторів	грн.	Кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання безперебійного живлення	грн.	Кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг затрат на супровід програмного забезпечення	грн.	Кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання жерстких дисків	шт.	Кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість видатків на придбання жерських дисків	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0
	кількість інтернет послуг	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Кількість видатків на придб.антивірусного захисту	грн.	договір	0	0	0	0	0	0
	кількість видатків на придбання персональних комп.	шт.	договір	0	0	0	0	0	0
	кількість придбання джерела безперебійного живлення	шт.	договір	0	0	0	0	0	0
	кількість придбання МФУ	шт.	договір	0	0	0	0	0	0
	кількість придбання моніторів	шт.	договір	0	0	0	0	0	0
	кількість впровадження програмного забезпечення	шт.	договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість на придбання антивірусного захисту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Середня вартість на оплату інтернет послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість на придбання жерстких дисків	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання персон. комп.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання джерела безперебійного живлення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на придбання МФУ	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання моніторів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на супровід програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до заходів програми	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(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
1	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Мської ради міста Кропивницького від 21.09.2019 № 656	19 300	0	19 300	209 400	0	209 400	107 100	138 000	245 100
	УСЬОГО		19 300	0	19 300	209 400	0	209 400	107 100	138 000	245 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.09.2019 № 656	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(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)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, управлінням надано пропозиції по зменшенню видатків які були передбачені у 2022 році, а саме КЕКВ 2210 сума 190100,00 грн, на придбання комп'ютерної техніки, тому необхідність у придбанні комп'ютерної техніки залишається на 2023 рік на новостворені робочі місця.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 400	4 347	0	0	0	0	0	4 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 900	12 020	0	0	0	0	0	12 020
	УСЬОГО	19 300	16 367	0	0	0	0	0	16 367

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 100	0	0	0	190 100	58 100	0	0	0	58 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 300	0	0	0	19 300	49 000	0	0	0	49 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	138 000	0	0	0	138 000
	УСЬОГО	209 400	0	0	0	209 400	245 100	0	0	0	245 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 400	4 347	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 900	12 020	0	0	0		
	УСЬОГО	19 300	16 367	0	0	0		

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

Збільшено штат на п'ять одиниць тому необхідно забезпечити комп'ютерною технікою нові робочі місця, а також заміна двох одиниць морально-технічно застарілих

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ДСЄВА
