

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Орган з питань земельних відносин

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

(найменування відповідального виконавця)

(3)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(3)(6)(1)(7)(5)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для підвищення якості управління сучасними засобами комп'ютерної техніки.

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування". Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 10.09.15 № 765 "Про внесення змін до наказу МФУ від 27.07.11 № 945", нака МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (зі змінами), програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0	X	X	0	69 600	X	X	69 600	11 100	X	X	11 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	450 000	0	450 000	X	35 000	0	35 000	X	85 000	0	85 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	450 000	0	450 000	X	35 000	0	35 000	X	85 000	0	85 000
	УСЬОГО	0	450 000	0	450 000	69 600	35 000	0	104 600	11 100	85 000	0	96 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	11 900	X	X	11 900	12 600	X	X	12 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	90 695	0	90 695	X	95 700	0	95 700
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	90 695	0	90 695	X	95 700	0	95 700
	УСЬОГО	11 900	90 695	0	102 595	12 600	95 700	0	108 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	0	0	0	0	69 600	0	0	69 600	11 100	0	0	11 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 000	0	45 000	0	35 000	0	35 000	0	85 000	0	85 000
	УСЬОГО	0	45 000	0	45 000	69 600	35 000	0	104 600	11 100	85 000	0	96 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)	11 900	0	0	11 900	12 600	0	0	12 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 695	0	90 695	0	95 700	0	95 700
	УСЬОГО	11 900	90 695	0	102 595	12 600	95 700	0	108 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Забезпечення діяльності управління	0	45 000	0	45 000	0	35 000	0	35 000	0	85 000	0	85 000
2	Програмне забезпечення	0	0	0	0	69 600	0	0	69 600	11 100	0	0	11 100
	УСЬОГО	0	45 000	0	45 000	69 600	35 000	0	104 600	11 100	85 000	0	96 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Забезпечення діяльності управління	0	90 695	0	90 695	0	95 700	0	95 700
2	Програмне забезпечення	11 900	0	0	11 900	12 600	0	0	12 600
	УСЬОГО	11 900	90 695	0	102 595	12 600	95 700	0	108 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	0	45000	45000	0	35000	35000	0	85000	85000
	Створення комплексної системи захисту інформації	грн.	кошторис установи	0	0	0	69600	0	69600	11100	0	11100
	продукту											
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням	штук	Договір	0	3	3	0	1	1	0	3	3
	Лазерний принтер, МФУ	штук	Договір	0	2	2	0	2	2	0	2	2
	Створення комплексного захисту інформації	штук	договір	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Ліцензійна програма Windws	штук	договір	0	0	0	12	0	12	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість придбання комп'ютерної техніки	грн.	рахунок	0	9853	9853	0	20000	20000	0	23000	23000
	Середня вартість придбання лазерного принтера	грн.	рахунок	0	7720	7720	0	7500	7500	0	0	0
	якості											
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	звіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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								
							0		0

	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис установи	0	46000	46000	0	46000	46000
	Створення комплексної системи захисту інформації	грн.	кошторис установи	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням	штук	Договір	0	2	2	0	2	2
	Лазерний принтер, МФУ	штук	Договір	0	0	0	0	0	0
	Створення комплексного захисту інформації	штук	договір	0	0	0	0	0	0
	Ліцензійна програма Windows	штук	договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	Середня вартість придбання комп'ютерної техніки	грн.	рахунок	0	23000	23000	0	23000	23000
	Середня вартість придбання лазерного принтера	грн.	рахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.16 № 63	0	45 000	45 000	69 600	35 000	104 600	0	96 100	96 100
	УСЬОГО		0	45 000	45 000	69 600	35 000	104 600	0	96 100	96 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016-2018 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.16 № 63	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000
	УСЬОГО		0	46 000	46 000	0	46 000	46 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 000	45 000	0	0	0		
	УСЬОГО	45 000	45 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Збільшено штат на дві одиниці тому необхідно забезпечити комп'ютерною технікою, а також заміна однієї одиниці морально-технічно застарілих

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління

(підпис)

Р.П.Владов

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Дєєва

(прізвище та ініціали)