

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(7)

40131214

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

(1)(7)(1)

40131214

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(7)(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 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління;

Забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “ Про Державний бюджет України на 2021 рік”; наказ Міністерства Фінансів України від 26 серпня 14 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), рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" (зі змінами), Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами), Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	5,200	X	X	5,200	20,800	X	X	20,800	20,600	X	X	20,600
	УСЬОГО	5,200	0	0	5,200	20,800	0	0	20,800	20,600	0	0	20,600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	21,693	X	X	21,693	22,777	X	X	22,777
	УСЬОГО	21,693	0	0	21,693	22,777	0	0	22,777

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
Бюджетної				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації	7,897	0	0	7897	8,292	0	0	8292
2	Оплата послуг у сфері інформатизації	13,796	0	0	13796	14,485	0	0	14485
3	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21,693	0	0	21693	22,777	0	0	22777

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	17600	0	17600	20600	0	20600
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	3200	0	3200	0	0	0
	продукту											
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби по управлінню	0	0	0	13	0	13	15	0	15
2	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Моніторинг потреби по управлінню	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	0	0	0	1353.85	0	1353.85	0	0	0
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	3200	3200	6400	3433	0	3433
	якості											
1	Відсоток кількості виконання послуг, придбання комп'ютерної та організаційної техніки від загальної кількості що планувалася виконати	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису	21693	0	21693	22777	0	22777
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби по управлінню	15	0	15	15	0	15
2	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Моніторинг потреби по управлінню	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок	3615	0	3615	3796	0	3796
	якості								
1	Відсоток кількості виконання послуг, придбання комп'ютерної та організаційної техніки від загальної кількості що планувалася виконати	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 міської ради від 31.01.2019 №2285 (із змінами)	7,500	0	7,500	20,800	0	20,800	20,600	0	20,600
	УСЬОГО		7,500	0	7,500	20,800	0	20,800	20,600	0	20,600

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 від 31.01.2019 №2285 (із змінами)	21,693	0	21,693	22,777	0	22,777
	Усього		21,693	0	21,693	22,777	0	22,777

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році заплановане придбання антивірусного захисту інформації виконане в повному обсязі. Виконання планового показника 2020 року складає 100%. Протягом 2021 року також буде здійснено придбання антивірусного захисту інформації та оплачено послуги за оновлення і супровід комп'ютерних програм в Управлінні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	5,200	5,200	0	0	0	0	0	5,200
	УСЬОГО	5,200	5,200	0	0	0	0	0	5,200

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	3,200	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,600	0	0	0	17,600	20,600	0	0	0	20,600
	УСЬОГО	20,800	0	0	0	20,800	20,600	0	0	0	20,600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,200	5,200	0	0	0		
	УСЬОГО	5,200	5,200	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кошторисні призначення у 2021 році відповідають потребі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 рік не очікується. Бюджетні зобов'язання у 2021 році беруться в межах кошторисних призначень та відповідно до Постанови КМУ №332 від 04.04.2001 року «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету». Не допускається взяття зобов'язань понад встановлений ліміт асигнувань. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2022 рік не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

(підпис)

Філоненко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

Ікленко
