

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	(1)(7)	40131214	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(7)(1)	40131214	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(7)(1)(7)(5)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

4.1. 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.

4.2. Завдання бюджетної програми;

Оновлення матеріально-технічного забезпечення діяльності управління та забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 Примірною 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 Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" (зі змінами), розпорядження міського голови від 16 вересня 2022 року №71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 році:

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	20,800	X	X	20,800	20,600	X	X	20,600	51,100	X	X	51,100
	УСЬОГО	20,800	0	0	20,800	20,600	0	0	20,600	51,100	0	0	51,100

6. Витрати/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 році:

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	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0	22,700	0	0	22,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,600	0	0	17,600	20,600	0	0	20,600	28,400	0	0	28,400

	УСЬОГО	20,800	0	0	20,800	20,600	0	0	20,600	51,100	0	0	51,100
--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 році:

(Г)

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 році:

(Г)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Легалізація ліцензійного програмного забезпечення та поновлення антивірусного захисту інформації	0	0	0	0	0	0	0	0	28,400	0	0	28,400
2	Оплата послуг у сфері інформатизації	17,600	0	0	17,600	20,600	0	0	20,600	0	0	0	0
3	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	3,200	0	0	3,200	0	0	0	0	22,700	0	0	22,700
	УСЬОГО	20,800	0	0	20,800	20,600	0	0	20,600	51,100	0	0	51,100

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2023 році:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	17600	0	17600	20600	0	20600	28400	0	28400
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок до кошторису	3200	0	3200	0	0	0	22700	0	22700
	продукту											
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	Моніторинг потреби по управлінню	13	0	13	15	0	15	14	0	14
2	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Моніторинг потреби по управлінню	1	0	1	0	0	0	9	0	9
	ефективності											
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	1354	0	1354	1373	0	1373	2029	0	2029
2	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок	3200	0	3200	0	0	0	2522	0	2522
	якості								0			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

На 2022 рік заплановано придбання антивірусного захисту інформації, оплата послуг з оновлення та супроводу ліцензійного програмного забезпечення в Управлінні на суму 20600,00 грн, яке до кінця поточного року буде виконане в повному обсязі. Виконання планового показника 2022 року складає 100%. Протягом 2023 року заплановане придбання антивірусного захисту інформації та з метою покращення функціонування та швидкості обробки інформації для комп'ютерної техніки заплановано придбання SSD дисків (жорстких дисків в кількості 5 одиниць) на суму 12500,00 грн. Також заплановано придбання 2 од. веб камери на суму 3050,00 грн, 1 од. нагрудної камери на суму 6500,00 грн та 1 од USB флеш накопичувача на суму 650,00 грн. **Всього по КЕКВ 2210 заплановане придбання на загальну суму 22700,00 грн.**

Видатки заплановані для придбання антивірусного захисту інформації на 9 об'єктів комп'ютерної техніки на суму 6300,00 грн. та оновлення і супровід програмного забезпечення в сумі 22100,00 грн з них: «ІС-ПРО» - оновлення програми 5000,00 грн та супровід 5000,00 грн; «МеДок» звітигніть - оновлення програмного забезпечення 4500,00 грн; «АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів» - 3100,00 грн.; «Програма реєстрації дозвільних документів» - 4500,00». **Всього по КЕКВ 2240 на загальну суму 28400,00 грн.**

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 році:

14.1. 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)	20,600	20,600	0	0	0	0	0	20,600
	УСЬОГО	20,600	20,600	0	0	0	0	0	20,600

14.2. Дебіторська заборгованість у 2023 році:

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,600	20,600	0	0	0		
	УСЬОГО	20,600	20,600	0	0	0		

14.3. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошторисні призначення у 2022 році відповідають потребі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 рік не очікується. Бюджетні зобов'язання у 2022 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» (зі змінами). Не допускається взяття зобов'язань понад встановлений ліміт асигнувань. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2023 рік не очікується.

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

Заступник начальника управління-начальник відділу інспекційної роботи та дозвільних процедур

_____ (підпис)

О.В.КОСТЮКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

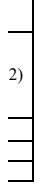
Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

О.І.КЛЕНКО

ької

ь

рн)



2)

рн)



2)

□

pH)

—

2)

—

—

—

pH)

—

2)

—

—

—

—

—

