

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради

(1)(7)

40131214

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради

(1)(7)(1)

40131214

(найменування відповідального виконавця)

(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)

(7)(5)(3)(0)

(0)(4)(6)(0)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики

1152810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 та забезпечення збереження інформаційної бази в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

- Наказ МФУ від 27.07.2011 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 04.02.2022 року №1097 "Про затвердження програми розвитку на 2022-2024 роки" (зі змінами);

- Наказ фінансового управління Кропивницької міської ради від 27.09.2024 № 26 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	51,100	X	X	51,100	33,100	X	X	33,100	29,900	X	X	29,900
	УСЬОГО	51,100	0	0	51,100	33,100	0	0	33,100	29,900	0	0	29,900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	32,300	X	X	32,300	34,200	X	X	34,200
	УСЬОГО	32,300	0	0	32,300	34,200	0	0	34,200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5,930	0	0	5,930	2,760	0	0	2,760	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,170	0	0	45,170	30,340	0	0	30,340	29,900	0	0	29,900
	УСЬОГО	51,100	0	0	51,100	33,100	0	0	33,100	29,900	0	0	29,900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	32,300	0	0	32,300	34,200	0	0	34,200
	УСЬОГО	32,300	0	0	32,300	34,200	0	0	34,200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	5,930	0	0	5,930	2,760	0	0	2,760	0	0	0	0
2	Оплата послуг у сфері інформатизації	45,170	0	0	45,170	30,340	0	0	30,340	29,900	0	0	29,900
	УСЬОГО	51,100	0	0	51,100	33,100	0	0	33,100	29,900	0	0	29,900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата послуг у сфері інформатизації	32,300	0	0	32300	34,200	0	0	34200
	УСЬОГО	32,300	0	0	32300	34,200	0	0	34200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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.	Моніторинг потреби, внутрішньогосподарський облік	45100	0	45100	30340	0	30340	29900	0	29900
2	Обсяг видатків на придбання захищених носіїв інформації	грн.	Моніторинг потреби, внутрішньогосподарський облік	0	0	0	2760	0	2760	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Моніторинг потреби, внутрішньогосподарський облік	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	15	0	15	14	0	14	14	0	14
2	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Договір	5	0	5	0	0	0	0	0	0
3	Кількість захищених носіїв інформації	од.	Договір	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	3007	0	3007	2167	0	2167	2136	0	2136
2	Середні витрати на один захищений носій інформації	грн.	Розрахунок	0	0	0	1380	0	1380	0	0	0
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок	1186	0	1186	1380	0	1380	0	0	0
	якості											
4	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості що планується виконати	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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.	Моніторинг потреби, внутрішньогосподарський облік	32300	0	32300	34200	0	34200
2	Обсяг видатків на придбання захищених носіїв інформації	грн.	Моніторинг потреби, внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Моніторинг потреби, внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	14	0	14	14	0	14
2	Кількість одиниць придбання комп'ютерної та організаційної техніки	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
3	Кількість захищених носіїв інформації	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	Розрахунок	2307	0	2307	2443	0	2443
2	Середні витрати на один захищений носій інформації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та організаційної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

якості									
4	Відсоток кількості виконання послуг від загальної кількості що планується виконати	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 (зі змінами)	Рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 (зі змінами)	51,100	0	51,100	33,100	0	33,100	0	0	0
2	Проект Програми цифрового розвитку на 2025-2027 роки	Проект рішення	0	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
УСЬОГО			51,100	0	51,100	33,100	0	33,100	29,000	0	29,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 (зі змінами)	Рішенням Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1097 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Проект Програми цифрового розвитку на 2025-2027 роки	Проект рішення	32,300	0	32,300	34,200	0	34,200
УСЬОГО			32,300	0	32,300	34,200	0	34,200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році за програмою було використано бюджетних коштів на загальну суму 51100,00 грн. Дані кошти були спрямовані на оплату послуг з антивірусного захисту інформації, за послуги супровіду та оновлення комп'ютерних програм та придбано веб камеру та два захищені носії та одного USB накопичувача на загальну суму 5930,00 грн. Протягом 2024 року завдання за даною програмою до кінця поточного року будуть виконані в повному обсязі. Виконання планового показника у 2024 році складає 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	0	5,930	0	0	0	0	0	5,930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	45,170	0	0	0	0	0	45,170
УСЬОГО		0	51,100	0	0	0	0	0	51,100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	2,760	0	0	0	2,760	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,340	0	0	0	30,340	29,900	0	0	0	29,900
УСЬОГО		33,100	0	0	0	33,100	29,900	0	0	0	29,900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,930	5,930	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,170	45,170	0	0	0		
УСЬОГО		51,100	51,100	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець поточному не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 -2024 рокахі кошти спеціального фонду бюджету не використовувались. Протягом 2025-2027 років придбання за рахунок коштів спеціального фонду бюджету не планувалось.

Керівник установи

(підпис)

ФІЛОНЕНКО О. О.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ІКЛЕНКО О. І.
