

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

<b>1.</b>	<b>Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(4)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>43909359</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43909359</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>(1)(4)(1)(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(5)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(6)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб відділу на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій, покращення матеріально-технічної бази відділу.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення відділу комп'ютерною технікою та послугами з інформатизації для ефективного функціонування відділу, застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації, забезпечення виконання цифрового розвитку.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Положення про відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 55;
- Проект "Програми Цифрового розвитку на 2025-2027 роки".

**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	0	X	X	0	0	X	X	0	86,600	X	X	86,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>

**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	70,295	X	X	70,295	66,860	X	X	66,860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,295</b>	<b>66,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,860</b>

**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	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	0	0	59,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	0	27,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	42,100	0	0	42,100	38,300	0	0	38,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,195	0	0	28,195	28,560	0	0	28,560
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,295</b>	<b>66,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,860</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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 техніки та оплата послуг з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	86,600	0	0	86,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання комп'ютерної техніки та оплата послуг з інформатизації	70,295	0	0	70,295	66,860	0	0	66,860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,295</b>	<b>66,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,860</b>

**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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обчислювальної техніки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	59000	0	59000
	Обсяг видатків, що спрямовуються на супровід та придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	23600	0	23600
	Обсяг видаків, що спрямовуються на супровід антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
	<b>продукту</b>											
	Кількість одиниць обчислювальної техніки	од.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	Кількість придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обчислювальної техніки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	11800	0	11800
	Середні витрати на придбання одного супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	7867	0	7867
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	800	0	800
	<b>якості</b>											
	Рівень забезпеченості відділу у придбанні обчислювальної техніки	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	50	0	50
	Рівень забезпечення технічної підтримки, впровадження та супроводу програмного продукту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обчислювальної техніки	грн.	розрахунок	42100	0	42100	38300	0	38300
	Обсяг видатків, що спрямовуються на супровід та придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	23995	0	23995	24150	0	24150
	Обсяг видаків, що спрямовуються на супровід антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	4200	0	4200	4410	0	4410
	<b>продукту</b>								
	Кількість одиниць обчислювальної техніки	од.	Розрахунок потреби	4	0	4	3	0	3
	Кількість придбаних послуг по супроводу програмного забезпечення	од.	Розрахунок потреби	3	0	3	3	0	3
	Кількість одиниць антивірусного захисту інформації	од.	Розрахунок потреби	5	0	5	5	0	5

ефективності									
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обчислювальної техніки	грн.	розрахунок	10525	0	10525	12766	0	12766
	Середні витрати на придбання одного супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	7998	0	7998	8050	0	8050
	Середні витрати на придбання одиниці антивірусного захисту інформації	грн.	розрахунок	840	0	840	882	0	882
якості									
	Рівень забезпеченості відділу у придбанні обчислювальної техніки	відс.	розрахунок	80	0	80	100	0	100
	Рівень забезпечення технічної підтримки, впровадження та супроводу програмного продукту	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми Цифрового розвитку на 2025-2027 роки	0	0	0	0	0	0	86,600	0	86,600
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>	<b>0</b>	<b>86,600</b>

##### 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	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми Цифрового розвитку на 2025-2027 роки	70,295	0	70,295	66,860	0	66,860
<b>УСЬОГО</b>			<b>70,295</b>	<b>0</b>	<b>70,295</b>	<b>66,860</b>	<b>0</b>	<b>66,860</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Придбання обчислювальної техніки та програмного забезпечення сприятиме підвищенню технічного рівня робочих місць працівників відділу та забезпечить якісне виконання обов'язків. Незабезпечення бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність відділу. Призведе до недостатності ресурсів для виконання посадових обов'язків працівниками відділу (наявна у відділі обчислювальна техніка морально застаріла, програмне забезпечення вимагає щорічного супроводу).

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

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затвержені 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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

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.

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

ГЛУШАЄВА І.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ГРЕЧИШКІНА Г.

\_\_\_\_\_