

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань містобудування та архітектури</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02498694</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління містобудування та архітектури</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02498694</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(6)(1)(7)(5)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(5)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11528000000</b> (код бюджету)	

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

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

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних, інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій.

**2) завдання бюджетної програми;**

Оновлення технічного стану та легалізація програмного забезпечення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України ст.144, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення МР від 31.01.2019р. № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки"(зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	7 530	X	X	7 530	35 000	X	X	35 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	27 000	0	27 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	27 000	0	27 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>	<b>35 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
<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>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	7 530	0	0	7 530	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>	<b>35 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:**

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 управління містобудування та архітектури сучасною комп'ютерною технікою	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	0
2	Легелізація ліцензійного програмного забезпечення	7 530	0	0	7 530	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>	<b>35 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 управління містобудування та архітектури сучасною комп'ютерною технікою	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Легелізація ліцензійного програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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>					0			0			0
	Обсяг видатків на оновлення технічного стану	грн.	кошторис	7530	0	7530	35000	0	35000	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	кошторис	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в поточному році	шт.	Договір	1	0	1	5	1	6	0	0	0
	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	7530	0	7530	7000	27000	34000	0	0	0
	<b>якості</b>					0			0			0
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень оновлення ліцензійних програм	відс.	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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>						0		0

	Обсяг видатків на оновлення технічного стану	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки в поточному році	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>					<b>0</b>				<b>0</b>
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень оновлення ліцензійних програм	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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>1</b>	<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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2019-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 31.01.2019р № 2285	7 530	0	7 530	35 000	27 000	62 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>	<b>35 000</b>	<b>27 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2020 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 31.01.2019р № 2285	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки**

Відповідно до Програми видатки по загальному фонду у 2019 році склали 7530 грн. Кошти використані на придбання 1 офісного додатку, що дало можливість легалізувати офісне програмне забезпечення. Видатки на 2020 рік складають: 35000 грн. по загальному фонду на придбання 7 програм ліцензійного програмного забезпечення та 27 000 грн. по спеціальному фонду для придбання комп'ютерної техніки, що дасть можливість забезпечити управління сучасною технікою та легалізувати ліцензійне програмне забезпечення.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	10 000	7 530	0	0	0	0	0	7 530
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 000</b>	<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 530</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	7 530	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 000</b>	<b>7 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

Видатки на 2021 рік необхідні у сумі 89 тис.грн., а саме : по загальному фонду - 43 тис.грн для легелізації ліцензійного програмного забезпечення ( офісний додаток в кількості 5 шт.), по спеціальному фонду - 46 тис.грн для придбання 2-х персональних компотерів.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Видатки на 2021 рік необхідні у сумі 89 тис.грн.по загальному фонду 43 тис.грн., по спеціальному фонду 46000 грн. За рахунок виділення додаткових коштів буде оновлено тезнічний стан компютерної техніки, що дасть можливість ефективного функціонування управління, оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів, оперативності та достовірності даних та проведено легалізацію безліцензійного програмного забезпечення.

Т.в.о начальника управління

(підпис)

Мартінова І.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.