

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
1517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
15	15	13961926	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
151	151	13961926	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)
165460000000			(код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Створення необхідних умов для забезпечення мешканців територіальної громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області в 2019-2022 рр.
- Завдання бюджетної програми:  
Повсякденне ефективне застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області та забезпечення своєчасної та ефективного реалізації державних реформ.
- Підстави реалізації бюджетної програми:  
Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254/96 із змінами);  
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI із змінами);  
- Закон України «Про Державний бюджет України» на 2020 р;  
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31;  
- Закон України "Про Національну програму інформатизації" (із змінами);  
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;  
- Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2025 рр., затверджена рішенням 49 сесії від 16.10.2019р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1517520	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	24400	X	X	24400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-









	кількість послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування	шт.	розрахунок	-	-	-	-	-	24	-	24
3	ефективності										
	середні витрати на придбання офісної техніки на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на послуги програмного супроводу на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	1358	-	1358
	середні витрати на послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	1211	-	1211
	середні витрати з інформатизації на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	1485	-	1485

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5	
	витрати на придбання офісної техніки	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	
	витрати на послуги програмного супроводу	грн.	розрахунок	13700	-	13700	14500	-	14500	
	витрати на послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування	грн.	розрахунок	8300	-	8300	9500	-	9500	
2	продукту									
	кількість придбанної офісної техніки	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	
	кількість послуг програмного супроводу	шт.	розрахунок	3	-	3	3	-	3	
	кількість послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування	шт.	розрахунок	24	-	24	24	-	24	
3	ефективності									
	середні витрати на придбання офісної техніки на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	
	середні витрати на послуги програмного супроводу на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	1442	-	1442	1526	-	1526	
	середні витрати на послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	874	-	874	1000	-	1000	
	середні витрати з інформатизації на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	2316	-	2316	2526	-	2526	

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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 оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X			

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)			2019 рік (план)			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО															
	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 2018 - 2020 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2025 рр.	рішенням 49 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 16.10.2019р.	-	-	-	-	-	-	24400	-	24400	24400
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	24400	-	24400	24400



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2025 рр.	рішенням 49 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 16.10.2019р.	22000	-	22000	24000	-	24000
	УСЬОГО		22000	-	22000	24000	-	24000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:  
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Витрати на 2018 та 2019 роки не планувались та не використовувались. Передбачені витрати на придбання програмних продуктів та забезпечення технічного обслуговування є необхідними для безперервного функціонування техніки в управлінні та ефективній роботі працівників в 2020-2022 рр.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

код Економічної класифікації видатків / бюджету / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				ка заборгованість на початок минулого периоду	ка заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціальний о фонду				загального фонду		спеціальний о фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	24400	-	-	-	24400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	24400	-	-	-	24400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:  
(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.  
Станом на 01.11.2019р. бюджетні зобов'язання приведені у відповідність. Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області чітко дотримується Порядку взяття та обліку зобов'язань і не створює своїми діями умов для виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків спеціального фонду на 2018 та 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачалось. Видатки спеціального фонду на 2020-2022 рр. необхідні для виконання завдань реалізації Національної програми інформатизації, а саме для повсякденного ефективного застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Керівник установи

Кравченко О.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Тихонова В.В.

(прізвище та ініціали)