

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2021-2)

1. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (належить до повноважень головної розпорядки коштів місцевого бюджету)	0 8 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05425371 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (належить до повноважень відділового підрозділу)	0 8 1 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	05425371 (код за ЄДРПОУ)
3. Реалізація Національної програми інформатизації (належить до повноважень державної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	16546000000 (код бюджету)

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

4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення необхідних умов для забезпечення мешканців територіальної громади своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки виконавчих органів міської ради.

4.2 завдання бюджетної програми:

Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності та сталого соціально-економічного розвитку, підвищення ефективності управління місським господарством, ефективне застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності міської ради та виконавчих органів, інтеграція міст до інформаційного простору, забезпечення своєчасної та ефективної реалізації державних реформ, створення комплексної системи захисту інформації.

4.3 підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96 зі змінами);
- Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами);
- Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів»;
- Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 № 74/98-ВР (зі змінами);
- Постанова КМУ від 31 серпня 1998 р. N 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації " (зі змінами);
- Наказ МІЦТУ від 07 травня 2020 р. № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2025 роки затверджена рішенням 49 сесії сьомого скликання від 15.10.2019 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	69 250	X	X	69 250	176 800	X	X	176 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	40 000	40 000	40 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X					X			
	УСЬОГО	0	0	0	0	69 250	0	0	69 250	176 800	40 000	40 000	216 800

6.3 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	«Премієв, матеріали, обладнання та інвентар»	145 300			145 300	153 000			153 000
2240	«Оплата послуг (крім комунальних)»	42 500			42 500	44 800			44 800
3110	«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»	42 500	42 500	42 500	42 500	44 800	44 800	44 800	44 800
	УСЬОГО	187 800	42 500	42 500	230 300	197 800	44 800	44 800	242 600

6.4 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності управління, ефективне застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності УСЗН	0	0	0	0	69250	0	0	69250	176800	0	0	176800
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000
	УСЬОГО	0	0	0	0	69250	0	0	69250	176800	40000	40000	216800

7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
		загальний фонд спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	10
1	Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності управління, ефективне застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності УСЗН	187800	0	0	187800	197800
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	42500	42500	42500	44800
	УСЬОГО	187800	42500	42500	230300	242600

8. Результативні показники бюджетної програми:
8.1 результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг витратів на придбання запасних частин до офісної техніки	грн.	Кошторис				25000	0	25000	136 800	0	136 800
1.2	Обсяг витратів на ремонт та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, доступу до мережі та пакетів ПЗ	грн.	Кошторис				44250	0	44250	40 000	0	40 000
1.3	Обсяг витратів на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис				0	0	0	0	40 000	40 000
2	продукту											
2.1	Кількість обладнання, яке потребує ремонту, або потрібно закупити у поточному році	од.	Розрахунок витрат				20	0	20	64	0	64
2.2	Кількість послуг які заплановані на поточний рік	послуга	Розрахунок витрат				17	0	17	29	0	29
2.3	Кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати в поточному році	од.	Розрахунок витрат				0	0	0	0	2	2

3	ефективності												
3.1	Середня вартість ремонту, або придбання однієї одиниці обладнання	грн.	x					1250	0	1250	2138	0	2138
3.2	Середні витрати на одну послугу	грн.	x					2603	0	2603	1379	0	1379
3.3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	x					0	0	0	20000	0	20000
4	якості												
4.1	Відсоток збільшення/зменшення виконаних ремонтів обладнання порівняно з минулим роком	%	x					0	0	0	220	0	220
4.2	Відсоток збільшення/зменшення наданих послуг порівняно з минулим роком	%	x					0	0	0	71	0	71
4.3	Відсоток збільшення/зменшення придбаного обладнання порівняно з минулим роком	%	x					0	0	0	100	0	100

8.2 результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N 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
I	заграт								
1.1	Обсяг витратів на придбання запасних частин до офісної техніки	грн.	Кошторис	145 300	0	145 300	153 000	0	153 000
1.2	Обсяг витратів на ремонт та обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, доступу до мережі та пакетів ІЗ	грн.	Кошторис	42 500	0	42 500	44 800	0	44 800
1.3	Обсяг витратів на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	42 500	42 500	0	44 800	44 800
2	продукту								
2.1	Кількість обладнання, яке потребує ремонту у поточному році	од.	Розрахунок витрат	68	0	68	72	0	72
2.2	Кількість послуг які заплавані на поточний рік	послуга	Розрахунок витрат	31	0	31	32	0	32
2.3	Кількість обладнання, яке планується придбати в поточному році	од.	Розрахунок витрат	0	2	2	0	2	2
3	ефективності								
3.1	Середня вартість ремонту однієї одиниці обладнання	грн.	x	2 137	0	2 137	2 125	0	2 125
3.2	Середні витрати на одну послугу	грн.	x	1 371	0	1 371	1 400	0	1 400
3.3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	x	0	21 250	21 250	0	22 400	22 400
4	якості								
4.1	Відсоток збільшення/зменшення виконаних ремонтів обладнання порівняно з минулим роком	%	x	6	0	6	5	0	5

4.2	Відсоток збільшення/зменшення наданих послуг порівняно з минулим роком	%	x	6	0	6	5	0	5
4.3	Відсоток збільшення/зменшення придбаного обладнання порівняно з минулим роком	%	x	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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)
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації Горішньоплавнянської міської ради Полтавської області на 2019-2025 роки	0	0	0	69 250	0	69 250	176 800	40 000	216 800
	УСЬОГО	0	0	0	69 250	0	69 250	176 800	40 000	216 800

14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
Кредиторська та дебіторська заборгованість у поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) на 2020 рік не заплановані. У 2021 році по спеціальному фонду КЕКВ 3110 ("Приймання обладнання і предметів довгострокового користування") заплановано придбання двох комп'ютерів, що сприятиме удосконаленню організації роботи працівників управління та працівників ТЦСО "Калина". У прогнозних роках також очікується придбання предметів та обладнання довгострокового користування для поліпшення роботи працівників управління та ТЦСО "Калина".

Заступник начальника УСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

І.В. Дерев'ягіца
(прізвище та ініціали)

Н.М. Обуховська
(прізвище та ініціали)