

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей,

1. Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономного Криму, районного значення, ссипиших, сілсь
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04386321

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Демідивська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)(1)

04386321

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(7)(5)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

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

1752400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних
комп'ютерних

2) завдання бюджетної програми:

Оснащення та забезпечення функціонування комп'ютерної техніки та локальної мережі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Національну програму інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	37 504	X	X	37 504	33 000	X	X	33 000	35 000	X	X	35 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	27 000	27 000	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	27 000	27 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	37 504	0	0	37 504	33 000	27 000	27 000	60 000	35 000	0	0	35 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	38 000	X	X	38 000	42 000	X	X	42 000
	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
	УСЬОГО	38 000	0	0	38 000	42 000	0	0	42 000

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 400	0	0	7 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 504	0	0	30 504	26 000	0	0	26 000	27 600	0	0	27 600
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 504	0	0	37 504	33 000	27 000	27 000	60 000	35 000	0	0	35 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (протгнз)				2024 рік (протгнз)			
			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	8 000	0	0	8 000	10 000	0	0	10 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	32 000	0	0	32 000
3110		Приймання обладнання і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	38 000	0	0	38 000	42 000	0	0	42 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протгнз)				2024 рік (протгнз)			
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Оснащення та забезпечення функціонування комп'ютерної техніки та локальної мережі	26 663	0	0	26 663	33 000	27 000	0	60 000	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	26 663	0	0	26 663	33 000	27 000	0	60 000	35 000	0	0	35 000

4) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протнотоз)			2024 рік (протнотоз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
2		3	4	5	6	7	8	10
1	Оснащення та забезпечення функціонування комп'ютерної техніки та локальної мережі	38 000	0	0	38000	42 000	0	42000
	УСЬОГО	38 000	0	0	38000	42 000	0	42000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	заграт											
	Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування комп'ютерної техніки	тис.грн.	Контрис	26,7	0	26,7	33	27	60	35000	0	35000
	продукту											
	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Розшифровка витратів до кошторису	4	0	4	20	4	24	20	0	20
	Кількість послуг з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	од.	Розшифровка витратів до кошторису	16	0	16	4	0	4	0	0	0
	Кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення	од.	Розшифровка витратів до кошторису	6	0	6	4	0	4	6	0	6
	ефективності											
	Середні витрати одиниці придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	1710	0	1710	350	6750	7100	370	0	370
	Середня вартість однієї послуги з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	371	0	371	500	0	500	0	0	0
	Середня вартість однієї послуги з обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2314	0	2314	6000	0	6000	4600	0	4600
	якості											
	Рівень виконання заходів програми	віс.	Звітність	100	0	100	100	100	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнотоз)			2024 рік (протнотоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Загальний обсяг витрат на забезпечення функціонування комп'ютерної техніки	тис.грн.	Контрис	38000	0	38000	42000	0	42000
	продукту								
	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та мережевого обладнання	од.	Розшифровка витратів до кошторису	20	0	20	20	0	20
	Кількість послуг з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	од.	Розшифровка витратів до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг з обслуговування програмного забезпечення	од.	Розшифровка витратів до кошторису	6	0	6	6	0	6

Середні витрати одиниці придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	400	0	400	500	0	500
Середня вартість однієї послуги з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Середня вартість однієї послуги з обслуговування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	5000	0	5000	5333	0	5333
Річне виконання зливо-протікань	відс.	Затримка	100	0	100	100	0	100

9. Структура витрат на оплату праці:

Районсучетання	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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 шіфтів однієї за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцями/кварталами програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцями/кварталами програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місячної/квартальної програми	Кількість документів затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
			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 Демидівської селищної ради на 2021 рік	Рішення Демидівської селищної ради від 24.12.2021 р. № 187	0	0	0	33 000	27 000	60 000	0	0	0	0	
2	Програма інформатизації Демидівської селищної ради на 2022-2024 роки	Рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1512	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
	УСЬОГО		0	0	0	33 000	27 000	60 000	35 000	0	35 000	0	35 000

2) місяцями/кварталами програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяцевої/квартальної програми	Кількість документів затверджено	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			(грн.)
			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 Демидівської селищної ради на 2021 рік	Рішення Демидівської селищної ради від 24.12.2020 р. № 187	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма інформатизації Демидівської селищної ради на 2022-2024 роки	Рішення Демидівської селищної ради від 12.11.2021 р. № 1512	33 000	0	33 000	42 000	0	42 000	42 000
Усього			33 000	0	33 000	42 000	0	42 000	

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протілоз)		2024 рік (протілоз)		
			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, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Виконання бюджетної програми по загальному фонду за 2020 рік становить 71,1%, що майже в повному обсязі забезпечує інформаційні потреби. Використання коштів загального фонду на придбання комп'ютерного обладнання та обслуговування програмного забезпечення в 2021 році забезпечить належні умови для задоволення інформаційних потреб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протілоз)		2024 рік (протілоз)	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	6 840	0	0	0	0	0	6 840			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 504	19 823	0	0	0	0	0	19 823			
	УСЬОГО	37 504	26 663	0	0	0	0	0	26 663			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік					2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	0	7 000	7 400	0	0	0	7 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	0	0	0	26 000	27 600	0	0	0	27 600	
	УСЬОГО	33 000	0	0	0	33 000	35 000	0	0	0	35 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	6 840	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 504	19 823	0	0	0		
	УСЬОГО	37 504	26 663	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
В 2022 році взяття бюджетних зобов'язань проводили в межах кошторисних призначень.
За аналізами виконання кошторису проводились передозгоди витратів в межах економічної класифікації.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Селищиний голова
Головний бухгалтер



С.І.Радченко
(підпис)
М.М.Погранична