

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)(0)	44629564	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(2)(0)(1)	44629564	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (2)(0)(1)(7)(5)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(2)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація Національної програми інформатизації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Впровадити у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління регіоном. Строки реалізації 2022-2024р.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади.;

Впровадити інтегровані проекти, які дозволяють сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та забезпечать формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, електронного урядування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, закони України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 «Деякі питання цифрового розвитку», регіональна програма інформатизації Івано-Франківської області "Цифрове Прикарпаття" на 2022-2024 роки, інших нормативно-правових документів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	600 000	X	X	600 000	800 000	X	X	800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Модернізація та розширення обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
2	Впровадження та розвиток автоматизованої системи електронного документообігу	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	100 000	0	0	100 000

3	Модернізація, оновлення (у т. ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
4	Створення та ведення базових інформаційних ресурсів області з використанням геоінформаційних технологій, у тому числі розроблення та впровадження технологій та інструментальних засобів створення міських (районних) геоінформаційних систем(оновлення містобуд кад обл	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
5	Сприяння цифровізації та запровадження електронних сервісів та систем в органах місцевого самоврядування, е-ветеран	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
6	Розвиток системи електронного документообігу. Побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування області	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО		0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Модернізація та розширення обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Впровадження та розвиток автоматизованої системи електронного документообігу	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Модернізація, оновлення (у т. ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення та ведення базових інформаційних ресурсів області з використанням геоінформаційних технологій, у тому числі розроблення та впровадження технологій та інструментальних засобів створення міських (районних) геоінформаційних систем(оновлення містобуд кад обл	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Сприяння цифровізації та запровадження електронних сервісів та систем в органах місцевого самоврядування, е-ветеран	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Розвиток системи електронного документообігу. Побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування області	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	продукту											
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	600000	0	600000	800000	0	800000

кількість впроваджених систем документообігу	од.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість придбаних запчастин	од.	розрахунок	0	0	0	10	0	10	8	0	8
кількість модернізованих мереж, які плануються виконати	од.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість ремонтів технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем, які плануються виконати	од.	розрахунок	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Оновлення електронних сервісів та систем в органах місцевого самоврядування. е-ветеран	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
створення та ведення базових інформаційних ресурсів оновл. містобудівного кад обл	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ефективності											
середня вартість впровадження та підтримки єдиної системи документообігу	грн.	розрахунок	0	0	0	300000	0	300000	100000	0	100000
середня вартість придбаних запчастин	грн.	розрахунок	0	0	0	5000	5000	10000	12500	0	12500
середня вартість проведених робіт з модернізації мережі	грн.	розрахунок	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
середня вартість виконання робіт з ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
середня вартість виконання робіт з створення та ведення базових інформаційних ресурсів, оновл. містобудівня кад обл	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
середня вартість виконання робіт з сприяння цифровізації та запровадження електронних сервісів. е-ветеран	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
середня вартість виконання робіт з побудови регіонального центру обміну док	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
якості											
виконання завдань по впровадженню єдиної системи документообігу	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	100	0	100	100	0	100
виконання завдань по модернізації мереж	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	100	0	100	0	0	0
виконання завдань по придбанню запчастин	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	100	0	100	100	0	100
виконання завдань по ремонту	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	100	0	100	0	0	0
виконання завдань по оновленню електронних сервісів та систем у органах місцевого самоврядування. е-ветеран	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100
виконання завдань по створенню та веденню та оновленню містоб кад обл	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100
виконання завдань по побудові регіонального центру обміну документами	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	продукту								
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість впроваджених систем документообігу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних запчастин	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість модернізованих мереж, які планується виконати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість ремонтів технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем, які планується виконати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Оновлення електронних сервісів та систем в органах місцевого самоврядування, є-ветеран	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	створення та ведення базових інформаційних ресурсів оновл. містобудівного кад обл	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середня вартість впровадження та підтримки єдиної системи документообігу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбаних запчастин	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість проведених робіт з модернізації мережі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виконання робіт з ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виконання робіт з створення та ведення базових інформаційних ресурсів, оновл містобудівн кад обл	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виконання робіт з сприяння цифровізації та запровадження електронних сервісів,є-ветеран	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виконання робіт з побудови регіонального центру обміну док	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	виконання завдань по впровадженню єдиної системи документообігу	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0
	виконання завдань по модернізації мереж	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0
	виконання завдань по придбанню запчастин	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0
	виконання завдань по ремонту	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0
	виконання завдань по оновленню електронних сервісів та систем у органах місцевого самоврядування, є-ветеран	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0
	виконання завдань по створенню та веденню та оновленню містоб кад обл	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0

виконання завдань по побудові регіонального центру обміну документами	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0
---	-------	----------------------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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										
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	"Цифрове Прикарпаття"	11.05.2022 № 416-14/2022 Рішення Івано-Франківської обласної ради	0	0	0	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000
	УСЬОГО		0	0	0	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	"Цифрове Прикарпаття"	11.05.2022 № 416-14/2022 Рішення Івано-Франківської обласної ради	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

УСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Фіняк І. Я.

(ініціали та прізвище)

Шустова Т. Ф.