

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	X	X	0	600 000	X	X	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2	Впровадження та розвиток автоматизованої системи електронного документообігу	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000

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	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	600000	0	600000
	кількість впроваджених систем документообігу	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість придбаних запчастин	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	кількість модернізованих мереж, які плануються виконати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість ремонтів технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем, які плануються виконати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ефективності											
	середня вартість впровадження єдиної системи документообігу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
	середня вартість придбаних запчастин	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
	середня вартість проведених робіт з модернізації мережі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
	середня вартість виконання робіт з ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	якості											
	виконання завдань по впровадженню єдиної системи документообігу	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	виконання завдань по модернізації мереж	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	виконання завдань по придбанню запчастин	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100

виконання завдань по ремонту	відс.	звіт по виконанню програми	0	0	0	0	0	0	100	0	100
------------------------------	-------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	ефективності								
	середня вартість впровадження 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
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	0	0	0	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету		2022 рік			2023 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	зазначення	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код класифікації класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник управління

Головний спеціаліст - головний бухгалтер



І.Я. Філик

(підпис та прізвище)

Т.Ф. Шустова