

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій
Рівненської обласної державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**44267817**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій
Рівненської обласної державної адміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

231(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**44267817**

(код за ЄДРПОУ)

3. 2310180(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)**0180**(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)**0133**(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)**Інша діяльність у сфері державного управління**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**17100000000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Поліпшення безперебійного функціонування серверної інфраструктури, комунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області***2) завдання бюджетної програми***Підвищення надійності та безперервної роботи існуючих інформаційних систем, забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання обласного дата центру, нарощування потужності обласного дата центру з урахуванням подальшого розширення (масштабування) ІТ-обладнання***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Рівненської обласної ради від 11 березня 2021 року №70 " Про програму інформатизації Рівненської області на 2021 – 2023 роки ", (зі змінами)*

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

а) 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		X	X		130 000	X	X	130 000	480 000	X	X	480 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					130 000			130 000	480 000			480 000

б) 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)					130 000			130 000	480 000			480 000
	УСЬОГО					130 000			130 000	480 000			480 000

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

(грн)

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці					49 000			49 000				
2	Обстеження об'єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли інтернет-доступу					81 000			81 000				
3	Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, комунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області									480 000			480 000
	УСЬОГО					130 000			130 000	480 000			480 000

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

В. 1) Результативні показники бюджетної програми:
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
затрат												
1	Обсяг видатків для забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці	грн.	звіт, кошторис				49 000		49 000			
2	Обсяг видатків для обстеження об'єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли інтернет-доступу	грн.	звіт, кошторис				81 000,000		81 000,000			
3	Обсяг видатків підтримки безперебійного функціонування серверної інфраструктури, комунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.	звіт, кошторис							480 000,000		480 000,000
продукту												
1	Кількість проведених заходів для забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці	од.	Звіт				1,000		1,000			
2	Кількість проведених заходів для обстеження об'єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли інтернет-доступу	од.	Звіт				2,000		2,000			
3	Кількість проведених заходів для підтримки безперебійного функціонування серверної інфраструктури, комунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	од.	Звіт							7,000		7,000

ефективності										
1	Середні витрати для забезпечення проведення заходів інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці	грн.	розрахунок		49 000,000		49 000,000			
2	Середні витрати для забезпечення проведення заходів для обстеження об'єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли інтернет-доступу	грн.	розрахунок		40 500,000		40 500,000			
3	Середні витрати для підтримки безперебійного функціонування серверної інфраструктури, комунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	грн.	розрахунок					68 571,430		68 571,430
якості										
1	Відсоток виконання проведених заходів для забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці	відс.	розрахунок		100,000		100,000			
2	Відсоток виконання проведених заходів для обстеження об'єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли інтернет-доступу	відс.	розрахунок		100,000		100,000			
3	Відсоток виконання проведених заходів для підтримки безперебійного функціонування серверної інфраструктури, комунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області	відс.	розрахунок					100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		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										
в т.ч. 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	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
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

№ 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	Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки	Рішення обласної ради від 11.03.2021 №70 (зі змінами)				130 000		130 000	480 000		480 000
	УСЬОГО					130 000		130 000	480 000		480 000

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

№ 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

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'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	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								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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		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										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(гр)

Код Економічної класифікації видатків	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	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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.

З метою поліпшення безперебійного функціонування серверної інфраструктури, комунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем області заходами Програми інформатизації Рівненської області на 2021 – 2023 роки планується використати у 2022 році 130000,00 грн. організовано та проведені 4 заходи для забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого

Директор департаменту


(підпис)

Поліщук О. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний


(підпис)

Дякова О. Б.

(прізвище та ініціали)