

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26139770 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26139770 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(5)(2)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(2)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457810000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення потреб у послугах громадського пасажирського транспорту, реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних програм (технологій).

2) завдання бюджетної програми;

Створення єдиного інформаційного простору. Придбання сучасного права користування програмним забезпеченням в режимі реального часу відстежувати рух громадського транспорту; Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з функціонуванням мобільного застосунку "Картка криворіжця" - "Модуль "Зручний маршрут" з метою автоматизації системи інформаційного забезпечення пасажирських перевезень; Забезпечення доступу до інформації щодо транспортної мережі громадського транспорту Кривого Рогу з можливістю побудови маршрутів, графіку роботи громадського транспорту

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;
Господарський кодекс України;
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", зі змінами;
Закон України від 01.12.2022 №2807-ІХ "Про Національну програму інформатизації", зі змінами;
Закон України від 04.02.1998 №75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації", зі змінами;
Закон України від 29.06.2004 №1914-ІV "Про міський електричний транспорт ", зі змінами;
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 №119 "Деякі питання Національної програми інформатизації";
Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
Наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки";
Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 №66 "Про затвердження Програми розвитку підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016-2028 роки", зі змінами;
Рішення Криворізької міської ради від 24.11.2021 №933 "Про затвердження Регламенту впровадження та визначення адміністратора Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу", зі змінами;
Рішення Криворізької міської ради від 25.03.2022 №1274 "Про затвердження Концепції Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу";
Проект рішення Криворізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2027 роки";
Рішення Криворізької міської ради від 23.08.2024 №977 "Про затвердження Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік";
Лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 29.10.2024 № 7/08/807 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	934 000	X	X	934 000	2 688 000	X	X	2 688 000	2 956 932	X	X	2 956 932
	УСЬОГО	934 000	0	0	934 000	2 688 000	0	0	2 688 000	2 956 932	0	0	2 956 932

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 003 777	X	X	4 003 777	4 124 843	X	X	4 124 843
	УСЬОГО	4 003 777	0	0	4 003 777	4 124 843	0	0	4 124 843

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	934 000	0	0	934 000	2 688 000	0	0	2 688 000	2 956 932	0	0	2 956 932
	УСЬОГО	934 000	0	0	934 000	2 688 000	0	0	2 688 000	2 956 932	0	0	2 956 932

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 003 777	0	0	4 003 777	4 124 843	0	0	4 124 843
	УСЬОГО	4 003 777	0	0	4 003 777	4 124 843	0	0	4 124 843

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Надання підтримки на заходи з інформатизації (придбання ліцензії на право користування комп'ютерною програмою «Мобільний застосунок «Картка криворіжця» – «Модуль «Зручний маршрут»	0	0	0	0	1 108 000	0	0	1 108 000	1 218 924	0	0	1 218 924
2	Надання підтримки на заходи з інформатизації (технічна підтримка та адміністрування мобільного застосунку «Картка криворіжця»)	0	0	0	0	1 580 000	0	0	1 580 000	1 738 008	0	0	1 738 008
3	Придбання права користування програмним забезпеченням для здійснення транспортного планування та моделювання PTV Visum (безстрокова ліцензія)	934 000	0	0	934 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	934 000	0	0	934 000	2 688 000	0	0	2 688 000	2 956 932	0	0	2 956 932

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Надання підтримки на заходи з інформатизації (придбання ліцензії на право користування комп'ютерною програмою «Мобільний застосунок «Картка криворіжця» – «Модуль «Зручний маршрут»	1 650 461	0	0	1650461	1 700 368	0	0	1700368
2	Надання підтримки на заходи з інформатизації (технічна підтримка та адміністрування мобільного застосунку «Картка криворіжця»)	2 353 316	0	0	2353316	2 424 475	0	0	2424475
3	Придбання права користування програмним забезпеченням для здійснення транспортного планування та моделювання PTV Visum (безстрокова ліцензія)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 003 777	0	0	4003777	4 124 843	0	0	4124843

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

[illegible]

9	Середня вартість заходів, які необхідно здійснити для оптимізації маршрутної мережі міста	грн.	Розрахунок	934000	0	934000	0	0	0	0	0	0
10	Середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування одного інформаційного модуля.	грн.	Розрахунок	0	0	0	2688000	0	2688000	2956932	0	2956932
11	Середня сума фінансового забезпечення для здійснення заходів з інформатизації одного підприємства	грн.	Розрахунок	0	0	0	2688000	0	2688000	2956932	0	2956932
	якості											
12	Питома вага кількості заходів, які плануються провести для оптимізації маршрутної мережі міста до кількості заходів, що потребує оптимізація маршрутної мережі міста	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
13	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення на заходи з інформатизації до кількості підприємств, які його потребують.	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпечення інформаційних систем, модулів, які плануються підтримувати в працездатності.	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
1	Обсяг витрат спрямованих на придбання права користування програмним забезпеченням для здійснення транспортного планування та моделювання маршрутної мережі міста	грн.	Проект рішення Криворізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2027 роки".	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків спрямованих на заходи пов'язані з функціонуванням мобільного застосунку "Картка криворіжця"- "Модуль "Зручний маршрут"	грн.	Проект рішення Криворізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2027 роки".	4003777	0	4003777	4124843	0	4124843
3	Кількість заходів, які необхідно здійснити для оптимізації маршрутної мережі міста	кількість	Проект рішення Криворізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2027 роки".	0	0	0	0	0	0

4	Кількість інформаційних систем, модулів, які необхідно підтримувати в працездатності.	од.	Проект рішення Криворізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2027 роки".	1	0	1	1	0	1
5	Кількість підприємств, які потребують фінансове забезпечення на заходи з інформатизації	од.	Проект рішення Криворізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2027 роки".	1	0	1	1	0	1
продукту									
6	Кількість заходів, які заплановано провести для оптимізації маршрутної мережі міста	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Кількість інформаційних систем, модулів, які плануються підтримувати в працездатності.	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1
8	Кількість підприємств, яким плануються фінансове забезпечення на заходи з інформатизації.	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1
ефективності									
9	Середня вартість заходів, які необхідно здійснити для оптимізації маршрутної мережі міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування одного інформаційного модуля.	грн.	Розрахунок	4003777	0	4003777	4124843	0	4124843
11	Середня сума фінансового забезпечення для здійснення заходів з інформатизації одного підприємства	грн.	Розрахунок	4003777	0	4003777	4124843	0	4124843
якості									
12	Питома вага кількості заходів, які плануються провести для оптимізації маршрутної мережі міста до кількості заходів, що потребує оптимізація маршрутної мережі міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	Відсоток кількості підприємств, яким плануються надання фінансового забезпечення на заходи з інформатизації до кількості підприємств, які його потребують.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпечення інформаційних систем, модулів, які плануються підтримувати в працездатності.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Кошти, передбачені в Плані використання бюджетних коштів на 2023 рік, використано на придбання права користування програмним забезпеченням для здійснення транспортного планування та моделювання PTV Visum (безстрокова ліцензія). У 2024 році очікується фінансування витрат у повному обсязі на заходи з інформатизації, пов'язані з придбанням ліцензії на право користування комп'ютерною програмою "Мобільний застосунок "Картка криворіжця" - "Модуль "Зручний маршрут" та функціонування, технічної підтримки, адміністрування мобільного застосунку. Видатки на заходи інформатизації дозволять створити оптимальні умови для задоволення потреб у послугах громадського пасажирського транспорту Кривого Рогу з можливістю побудови маршрутів, графіку роботи громадського транспорту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	934 000	934 000	0	0	0	0	0	934 000
	УСЬОГО	934 000	934 000	0	0	0	0	0	934 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 688 000	0	0	0	2 688 000	2 956 932	0	0	0	2 956 932
	УСЬОГО	2 688 000	0	0	0	2 688 000	2 956 932	0	0	0	2 956 932

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	934 000	934 000	0	0	0		
	УСЬОГО	934 000	934 000	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання проводяться в межах кошторисних призначень на відповідні цілі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Не планується взяття зобов'язань більше ніж передбачено кошторисом.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)

Сиротюк С. В.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Рябова Т. П.