

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ініціативний (форма 2024-2)

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) 03364234 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету) (1)(2)(1) 03364234 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(0)(7)(5)(2)(0) (7)(5)(2)(0) (0)(4)(6)(0) Реалізація Національної програми інформатизації (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету) (код Програми класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованого місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми п'ятию і Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованого місцевого бюджету) 045781.0000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів програми інформатизації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України, зі змінами.

Податковий кодекс України, зі змінами.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами.

Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік».

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 Програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 Міністерства фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки»

План діяльності на 2024-2026 роки департаменту розвитку інфраструктури міста виконавкому Криворізької міської ради.

Лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік».

Лист департаменту фінансів від 22.08.2023 №708/525 про надання попередніх узгоджених проектних показників витрат на 2024 рік.

Лист департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 31.10.2023 №708/747 про доведення граничного обсягу видатків місцевого бюджету на 2024 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.2022 року №2807-ХГ.

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 01.12.2022 року №2807-ХГ.

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».

Рішення Криворізької міської ради від 28.02.2017 №1402 «Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки», зі змінами.

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

Постанова Кабінету Міністерства України від 31.08.1998 р. N 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».

5. Нааходження для виконання бюджетної програми:

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нааходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	199 200	X	X	199 200
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	0	199 200

(грн)

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

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	201 972	X	X	201 972	204 430	X	X	204 430
	УСЬОГО	201 972	0	0	201 972	204 430	0	0	204 430

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

1) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:															(грн)
Код	Економічної класифікації витратів 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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	0	0	199 200	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	0	0	199 200	

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

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				0,00				0,00				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:										(грн)	
Код	Економічної класифікації витатків 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		
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	201 972	0	0	201 972	204 430	0	0	204 430	
		УСЬОГО	201 972	0	0	201 972	204 430	0	0	204 430	

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

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:											(грп)
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 за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	Видатки на фінансування послуг мережі Інтернет, програмного забезпечення та інформаційних систем КІТ "Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" КМР, КІТ "Сансервіс" КМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	0	199 200	
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	0	199 200	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Видатки на фінансування послуг мережі Інтернет, програмного забезпечення та інформаційних систем КІТ "Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" КМР, КІТ "Сансервіс" КМР	201 972	0	0	201972	204 430	0	0	204430	
	УСЬОГО	201 972	0	0	201972	204 430	0	0	204430	

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	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11+12)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат														
	Обсяг видатків у сфері інформатизації: послуги мережі Інтернет, програмне забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами; Проектні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199200	0	199200		
	продукту														
	Кількість послуг у сфері інформатизації:	од.	Звернення підприємства	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2		
	ефективності														
	Середній розмір видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99600,00	0,00	99600,00		
	якості														
	Рівень виконання послуг	відс.	Розрахункові дані	0	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		
	затрат										
	Обсяг витратів у сфері інформатизації: послуги мережі Інтернет, програмне забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами; Проектні показники	201972	0	201972	204430	0	204430		
	продукту										
	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	Звернення підприємства	2	0	2	2	0	2		
	ефективності										
	Середній розмір витратів на послуги у сфері інформатизації	грн.	Розрахунок	100986,00	0,00	100986,00	102215,00	0,00	102215,00		
	якості										
	Рівень виконання послуг	віс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100		

9. Структура витратів на оплату праці:

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
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	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	фактич. затверд. жено	но зайняті	затверд. жено	фактич. затверд. жено	но зайняті	фактич. затверд. жено	но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2024 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2024 роки, зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	199 200	
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	199 200	

(грн)



2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	0	199 200
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200	0	0	199 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


(ГРН)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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 витратів 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.

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради



Карій І. О.

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ра



Стасюк Н. І.

(прізвище та ініціал)