

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

1. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0) 02227386
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1) 02227386
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(7)(5)(2)(0) (7)(5)(2)(0) (0)(4)(6)(0) Реалізація Національної програми інформатизації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 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 у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерні

2) завдання бюджетної програми;
забезпечення здійснення заходів з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №254/96; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ зі змінами; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, "Про Національну програму інформатизації", Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» зі змінами; Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державного казначейського службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №55, рішення міської ради 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки" зі змінами, від 30.11.2022 № 1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами, наказ департаменту фінансів виконавкому КМР від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	517 486	X	X	517 486	972 270	X	X	972 270	1 064 000	X	X	1 064 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	362 301	362 301	362 301	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	362 301	362 301	362 301	X	0	0	0
	УСЬОГО	517 486	0	0	517 486	972 270	362 301	362 301	1 334 571	1 064 000	0	0	1 064 000

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	1 064 000	X	X	1 064 000	1 064 000	X	X	1 064 000

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Копити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 064 000	0	0	0	1 064 000	0	0	1 064 000

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

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

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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 762	0	0	20 762	164 449	0	0	164 449	337 800	0	0	337 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 724	0	0	496 724	726 821	0	0	726 821	726 200	0	0	726 200			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0			
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	362 301	362 301	362 301	0	0	0	0			
	УСЬОГО	517 486	0	0	517 486	972 270	362 301	362 301	1 334 571	1 064 000	0	0	1 064 000			

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (протгроз)					2026 рік (протгроз)				
		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	337 800	0	0	337 800	337 800	0	0	337 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	726 200	0	0	726 200	726 200	0	0	726 200		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 064 000	0	0	1 064 000	1 064 000	0	0	1 064 000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протгроз)					2026 рік (протгроз)				
		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		

середні витрати на здійснення одного заходу з інформатизації якості	грн.	розрахунок	4729	0	4729	4729	0	4729
відсоток виконаних заходів з інформатизації до загальної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий 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	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2026 рік (протгнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 зі змінами	517 486	0	517 486	972 270	362 301	1 334 571	1 064 000	0	1 064 000	0	0	1 064 000
	УСЬОГО		517 486	0	517 486	972 270	362 301	1 334 571	1 064 000	0	1 064 000	0	0	1 064 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 зі змінами	1 064 000	0	1 064 000	1 064 000	0	1 064 000
	УСЬОГО		1 064 000	0	1 064 000	1 064 000	0	1 064 000

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

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгнз)	2026 рік (протгнз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 565	20 762	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	666 398	496 724	0	0	0		
	УСЬОГО	991 963	517 486	0	0	0		

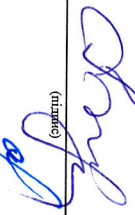
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 Взяття бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань

15. Підстави та обґрунтування витратків 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.

Витатки бюджету розвитку у 2023 році спрямовані на придбання ноутбуків для бібліотек міста, систем відеоспостереження в закладах, де розташовані пункти незначності. На 2024 рік витатки розвитку не
 плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)

Стрига Н. В.
 (підписи та прізвище)

Савчук О. І.