

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41697046

(код за ЄДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Досищення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, громадських організацій, бізнесу шляхом цифрової трансформації

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгнотоз)	2026 рік (протгнотоз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Модернізація та удосконалення системи надання органами місцевого самоврядування адміністративних та інших публічних послуг мешканцям м. Кривий Ріг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста						
Кількість наданих адміністративних, інших публічних послуг	од.	485 544	425 000	430 000	435 000	440 000
Кількість наданих електронних послуг	од.	13 929	4 800	4 900	5 000	5 100
Кількість впроваджених сервісів	од.	13	5	5	5	5

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протнотоз)	2026 рік (протнотоз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410000			Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради	473 468	1 275 084	2 074 876	2 136 657	2 260 583	10
3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	334 978	535 900	743 100	711 657	752 933	1
3417520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	138 490	739 184	1 331 776	1 425 000	1 507 650	1
УСЬОГО				473 468	1 275 084	2 074 876	2 136 657	2 260 583	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протнотоз)	2026 рік (протнотоз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410000			Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради	0	0	150 000	0	0	
3417520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	150 000	0	0	1
УСЬОГО				0	0	150 000	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

ЗЕЛЕНСЬКА Л. І.
(ініціали та прізвище)
ДЖОВА І. В.
(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(4) 41697046
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(3)(4)(1) 41697046
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(4)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3) Інша діяльність у сфері державного управління 0457810000
(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) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, громадських організацій, бізнесу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень, а саме дотримання єдиних стандартів та реінжиніринг системи надання адміністративних, інших публічних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №234/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), 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;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 11.07.2002 №93-IV, зі змінами;
Рішення міської ради від 26.12.2018 №3310 «Програма розвитку Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради», зі змінами;
Указ Президента України від 04 вересня 2019 року №647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013р. №118 і від 1 серпня 2013р. №588»;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №993 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку та результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
Наказ департаменту фінансів виконкому міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки";
План діяльності департаменту адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради на 2024 - 2026 роки;
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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	334 978	X	X	334 978	535 900	X	X	535 900	743 100	X	X	743 100
	УСЬОГО	334 978	0	0	334 978	535 900	0	0	535 900	743 100	0	0	743 100

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	711 657	X	X	711 657	752 933	X	X	752 933
	УСЬОГО	711 657	0	0	711 657	752 933	0	0	752 933

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 978	0	0	249 978	439 400	0	0	439 400	583 600	0	0	583 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000	0	0	85 000	96 500	0	0	96 500	159 500	0	0	159 500
	УСЬОГО	334 978	0	0	334 978	535 900	0	0	535 900	743 100	0	0	743 100

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 992	0	0	540 992	572 370	0	0	572 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 665	0	0	170 665	180 563	0	0	180 563
	УСЬОГО	711 657	0	0	711 657	752 933	0	0	752 933

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
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	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати пов'язані з виготовленням друкованої продукції, стелів, конструкцій, вивісок та їх оновленням, придбанням товару, послуг тощо	334 978	0	0	334 978	535 900	0	0	535 900	743 100	0	0	743 100
	УСЬОГО	334 978	0	0	334 978	535 900	0	0	535 900	743 100	0	0	743 100

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки пов'язані з виготовленням друкованої продукції, стендів, конструкцій, вивісок та їх оновленням, придбанням товару, послуг тощо	711 657	0	0	711657	752 933	0	0	752933
	УСЬОГО	711 657	0	0	711657	752 933	0	0	752933

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	разом (11+12)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	заграт		розрахунок до бюджетного запиту											
1	обсяг вид. на здійсн. зах., передб. Прогр. розв. ЦАП"Віза"("Центр Діп"явк КМР (Метод. супр. діял. Центру шлях. інф. заб. замов. посл. відом. щодо поряд. їх отрим., змін у чин. зак. Укр. у сф. над. адм., ін. публ. посл. форм. проц. пнт. з оформ. вхід. пак. док. замов. посл.)	грн.		334978	0	334978	535900	0	535900	743100	0	743100		
	продукту													
1	чисельність замовників адміністративних, інших публічних послуг	од.	статистична звітність	485544	0	485544	425000	0	425000	430000	0	430000		
	кількість заходів		Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр Діп") виконкому Криворізької міської ради на 2019-2026 роки											
2		од.		0	0	0	1	0	1	2	0	2		
	ефективності													
1	кількість наданих адміністративних, інших публічних послуг	од.	реєстрація звернень	485544	0	485544	425000	0	425000	430000	0	430000		
2	середні витрати на проведення заходу	грн/од.	розрахунок	0	0	0	535900	0	535900	371550	0	371550		
	якості													
1	рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	99,5	0	99,5	100	0	100	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт		розрахунок до бюджетного запиту						
1	обсяг вид. на здійсн. зах., передб. Прогр. розв. ЦАП"Віза"("Центр Діп"явк КМР(Метод. супр. діял. Центру шлях. інф. заб. замов. посл. відом. щодо поряд. їх отрим., змін у чин. зак. Укр. у сф. над. адм., ін. публ. посл. форм. проц. пнт. з оформ. вхід. пак. док. замов. посл.)	грн.		711 657	0	711 657	752 933	0	752 933

продукту									
1	чисельність замовників адміністративних, інших публічних послуг	од.	статистична звітність	435000	0	435000	440000	0	440000
2	кількість заходів	од.	Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр Дії") виконаному Криворізької міської ради на 2019-2026 роки	2	0	2	2	0	2
ефективності									
1	кількість наданих адміністративних, інших публічних послуг	од.	реєстрація звернень	435000	0	435000	440000	0	440000
2	середні витрати на проведення заходу	грн/од.	розрахунок	355828,5	0	355828,5	376466,5	0	376466,5
1	рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	віс.	анкетування	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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	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	12
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	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр Дії") виконаному Криворізької міської ради	рішення міської ради від 26.12.2018 №8310, зі змінами	334 978	0	334 978	535 900	0	535 900	743 100	0
УСЬОГО			334 978	0	334 978	535 900	0	535 900	743 100	0

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

								(грн.)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр Дії") виконаному Криворізької міської ради	рішення міської ради від 26.12.2018 №8310, зі змінами	711 657	0	711 657	752 933	0	752 933
	УСЬОГО		711 657	0	711 657	752 933	0	752 933

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
				будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
				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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Створення комфортних умов для отримання адміністративних та інших публічних послуг, досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості влади для громадян, громадських організацій, бізнесу

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 000	249 978	0	0	0	0	0	249 978	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000	
	УСЬОГО	509 000	334 978	0	0	0	0	0	334 978	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік										2024 рік				(грн)
			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						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 400	0	0	0	439 400	583 600	0	0	0	583 600						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 500	0	0	0	96 500	159 500	0	0	0	159 500						
	УСЬОГО	535 900	0	0	0	535 900	743 100	0	0	0	743 100						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

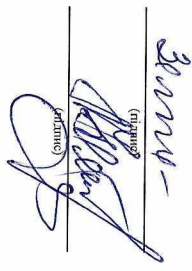
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 000	249 978	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000	85 000	0	0	0		
УСЬОГО		509 000	334 978	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внесіть до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
На 2024 рік видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
(підпис)

ЗЕЛЕНСЬКА Д. І.
(ініціали та прізвище)
ДОЗОВА І. В.
(ініціали та прізвище)

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

1. Департамент адміністративних послуг виконавкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(4) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 41697046 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент адміністративних послуг виконавкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41697046 (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(4)(1)(2)(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 місцевого бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Цифрова трансформація задля досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, громадських організацій, бізнесу

2) завдання бюджетної програми;

Цифрова трансформація з упровадженням технологій електронного ведення у сфері надання публічних послуг та розвиток електронної демократії за принципами відкритого ведення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), 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;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 11.07.2002 №93-IV, зі змінами;

Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 «Про програму інформатизації та цифрової трансформації», зі змінами;

Указ Президента України від 04 вересня 2019 року №647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. №118 і від 1 серпня 2013 р. №588»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;

Наказ департаменту фінансів виконавкому міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки";

План діяльності департаменту адміністративних послуг виконавкому Криворізької міської ради на 2024 - 2026 роки;

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	138 490	X	X	138 490	739 184	X	X	739 184	1 331 776	X	X	1 331 776	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	150 000	150 000	150 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	150 000	150 000	150 000	
	УСЬОГО	138 490	0	0	138 490	739 184	0	0	739 184	1 331 776	150 000	150 000	1 481 776	

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 425 000	X	X	1 425 000	1 507 650	X	X	1 507 650	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	1 425 000	0	0	1 425 000	1 507 650	0	0	1 507 650	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 490	0	0	138 490	739 184	0	0	739 184	1 331 776	0	0	1 331 776
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
	УСЬОГО	138 490	0	0	138 490	739 184	0	0	739 184	1 331 776	150 000	150 000	1 481 776

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 425 000	0	0	1 425 000	1 507 650	0	0	1 507 650
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 425 000	0	0	1 425 000	1 507 650	0	0	1 507 650

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

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	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання обладнання, пристроїв, а також послуг пов'язаних з розробкою, модернізацією та удосконаленням, оновленням, технічною й сервісною підтримкою засобів інформатизації тощо	138 490	0	0	138 490	739 184	0	0	739 184	1 331 776	150 000	150 000	1 481 776
	УСЬОГО	138 490	0	0	138 490	739 184	0	0	739 184	1 331 776	150 000	150 000	1 481 776

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)	
1	Придбання обладнання, пристроїв, а також послуг пов'язаних з розробкою, модернізацією та удосконаленням, оновленням, технічною й сервісною підтримкою засобів інформатизації тощо	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1 425 000	0	0	1425000	1 507 650	0	0	1507650	
	УСЬОГО	1 425 000	0	0	1425000	1 507 650	0	0	1507650	

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	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	138490	0	138490	739184	0	739184	1331776	150000	1481776			
	продукту		розрахунок до бюджетного запиту												
1	Кількість придбання, розробок, модернізац. та удосконалень, оновлень, подовжень та забезпечень функціонуван., техніч. й сервіс. підтримки програм.	од.		1	0	1	3	0	3	6	2	8			
	комунікац. систем, програмно-апаратних комплексів, інформац. сенсорних систем, засобів інформатизації														
	ефективності														
1	Кількість наданих електронних послуг	од.	статистична звітність	13929	0	13929	4800	0	4800	4900	0	4900			
2	Кількість впроваджених сервісів	од.	статистична звітність	13	0	13	5	0	5	5	0	5			
	якості														
1	Рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	99,5	0	99,5	100	0	100	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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	1425000	0	1425000	1507650	0	1507650		
	продукту		розрахунок до бюджетного запиту								
1	Кількість придбання, розробок, модернізац. та удосконалень, оновлень, подовжень та забезпечень функціонуван., техніч. й сервіс. підтримки програм.	од.		6	0	6	6	0	6		
	комунікац. систем, програмно-апаратних комплексів, інформац. сенсорних систем, засобів інформатизації										
	ефективності										
1	Кількість наданих електронних послуг	од.	статистична звітність	5000	0	5000	5100	0	5100		
2	Кількість впроваджених сервісів	од.	статистична звітність	5	0	5	5	0	5		
	якості										
1	Рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видатків 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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X			X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджене но	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич 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
1	УСЬОГО штатних одиниць												
1													
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 (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік (проект)	
			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 (10+11)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	138 490		0	138 490	739 184		0	739 184	1 331 776	150 000	1 481 776	
	УСЬОГО		138 490		0	138 490	739 184		0	739 184	1 331 776	150 000	1 481 776	

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			3	4	5	6	7	8
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	1 425 000		0	1 425 000	1 507 650	0
	УСЬОГО		1 425 000		0	1 425 000	1 507 650	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Цифрова трансформація залди досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості видали для громадян, громадських організацій, бізнесу

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 000	138 490	0	0	0	0	0	138 490		
	УСЬОГО	156 000	138 490	0	0	0	0	0	138 490		

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік				2024 рік				
			планується погасити кредиторської заборгованості		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)		кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 184	0	0	0	739 184	1 481 776	0	0	0	1 481 776
	УСЬОГО	739 184	0	0	0	739 184	1 481 776	0	0	0	1 481 776

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік				2024 рік			
			Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 000	138 490	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	156 000	138 490	0	0	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2024 рік видатки за рахунок коштів спеціального фонду плануються у розмірі 150,0 тис. грн на закупівлю 2 од. сенсорних кіосків з можливістю друку талонів для громадян з обмеженими можливостями.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Земелі

(підпис)

ДЮЗОВА І. В.

(підпис та прізвище)

ЗЕМЕНСЬКА Л. І.

(підпис та прізвище)

ДЮЗОВА І. В.

(підпис та прізвище)