







	Обсяг видатків у сфері інформатизації: послуги мережі Інтернет, програмне забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022р. №1517, зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2023 р. №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами. Проектні показники.	25615,04	0	25615,04	199200	0	199200	369824	0	369824
	Обсяг видатків, передбачений на придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки	грн.	Проектні показники.	0	0	0	0	0	0	156333	69000	225333
	Кількість послуг у сфері інформатизації продукту	од.	Звернення підприємств	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансування на придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки	од.	Звернення підприємств	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	ефективності											
	Середній розмір видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	Розрахунок	12807,52	0	12807,52	99600	0	99600	184912	0	184912
	Середня сума фінансування одному підприємству	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	78167	69000	147167
	Відсоток виконання послуг якості	відс.	Розрахункові дані	100								
	Відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою та оргтехнікою	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
				0	0	0	0	0	0	100	100	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	Обсяг видатків у сфері інформатизації: послуги мережі Інтернет, програмне забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022р. №1517, зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2023 р. №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами. Проектні показники.	396516	0	396516	371563	0	371563
	Обсяг видатків, передбачений на придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки	грн.	Проектні показники.	62780	0	62780	62780	0	62780
	Кількість послуг у сфері інформатизації продукту	од.	Звернення підприємств	2	0	2	2	0	2

Кількість комунальних підприємств, яким плануються надати фінансування на придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки	од.	Звернення підприємств	1	0	1	1	0	1
ефективності								
Середній розмір видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	Розрахунок	198258	0	198258	185781,5	0	185781,5
Середня сума фінансування одному підприємству	грн.	Розрахунок	62780	0	62780	62780	0	62780
якості								
Відсоток виконання послуг	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою та оргтехнікою	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
УСЬОГО												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
		X							X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2026 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	25 615	0	25 615	199 200	0	199 200	0	199 200	526 157	69 000	595 157	
	УСЬОГО		25 615	0	25 615	199 200	0	199 200	0	199 200	526 157	69 000	595 157	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3									
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2026 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	459 296	0	459 296	434 343	0	434 343			
	УСЬОГО		459 296	0	459 296	434 343	0	434 343			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектнo-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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
УСЬОГО												

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

З метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій у 2023 та 2024 роках виконано фінансування послуг мережі Інтернет, програмного забезпечення та інформаційних систем комунальних підприємств. У 2023 році планується придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки комунальним підприємствам. Також, на 2025-2027 роки заплановано виконання заходів програми інформатизації (послуги мережі Інтернет та програмного забезпечення) для комунальних підприємств.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 800	25 615	0	0	0	0	0	25 615
	УСЬОГО	37 800	25 615	0	0	0	0	0	25 615

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затвержені 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	199 200	0	0	0	199 200	526 157	0	0
	УСЬОГО	199 200	0	0	0	199 200	526 157	0	526 157


3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

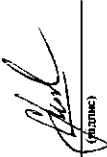
(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	підприємствам (установам, організаціям)	37 800	25 615	0	0	0		
	УСЬОГО	37 800	25 615	0	0	0		

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

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.  
У 2025 році планується придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки для комунального підприємства.

  
(підпис)

  
(підпис)

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

I. O. Карпий

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер

N. M. Степанюк

(ініціали та прізвище)