

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

1. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04052169
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04052169
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(7)(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 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;

забезпечення прозорості діяльності міської влади, модернізації процесів управління містом через управління інструментів і технологій електронного управління, інших сучасних інформаційно-коміт'ютерних технологій, застосування нових та модернізації діючих систем, підвищення якості життя мешканців Кривого Рогу шляхом удосконалення умов для участі громадян у процесах життєдіяльності міста через доступність сучасних електронних сервісів, інформаційних ресурсів та послуг

2) завдання бюджетної програми;

розширення доступу до інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування міста та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських

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;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;
- Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 року № 75/98-ВР, зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 №649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного управління в Україні»;
- 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 України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами;
- Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 «Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки», зі змінами;
- План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2023 та прогнозні 2024-2026 роки;
- Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами;

- Річна звітність за 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 (проєкт)				(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	8 228 868	X	X	8 228 868	15 525 902	X	X	15 525 902	32 729 756	X	X	32 729 756	
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	80 885	0	80 885	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	80 885	0	80 885	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0	
	УСЬОГО	8 228 868	80 885	0	8 309 753	15 525 902	0	0	15 525 902	32 729 756	7 768 700	7 768 700	40 498 456	

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	32 258 928	X	X	32 258 928	32 718 435	X	X	32 718 435	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 583 700	6 583 700	6 583 700	X	7 598 115	7 598 115	7 598 115	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 583 700	6 583 700	6 583 700	X	7 598 115	7 598 115	7 598 115	
	УСЬОГО	32 258 928	6 583 700	6 583 700	38 842 628	32 718 435	7 598 115	7 598 115	40 316 550	

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	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	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 633 326	0	0	1 633 326	3 152 880	0	0	3 152 880	7 404 232	0	0	7 404 232	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 595 542	43 079	0	6 638 621	12 373 022	0	0	12 373 022	25 325 524	0	0	25 325 524	
3110		Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37 806	0	37 806	0	0	0	0	0	7 768 700	7 768 700	7 768 700	
		УСЬОГО	8 228 868	80 885	0	8 309 753	15 525 902	0	0	15 525 902	32 729 756	7 768 700	7 768 700	40 498 456	

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)				(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	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 190 535	0	0	7 190 535	7 607 585	0	0	7 607 585		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 068 393	0	0	25 068 393	25 110 850	0	0	25 110 850		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 583 700	6 583 700	6 583 700	0	7 598 115	7 598 115	7 598 115		
	УСЬОГО	32 258 928	6 583 700	6 583 700	38 842 628	32 718 435	7 598 115	7 598 115	40 316 550		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2				0					
	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)				(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	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	6 595 542	0	0	6 595 542	12 373 022	0	0	12 373 022	25 325 524	0	0	25 325 524	
2	Приймання засобів інформатизації та їх технічна підтримка	1 633 326	80 885	0	1 714 211	2 917 880	0	0	2 917 880	7 404 232	7 768 700	7 768 700	15 172 932	
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	0	0	0	235 000	0	0	235 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 228 868	80 885	0	8 309 753	15 525 902	0	0	15 525 902	32 729 756	7 768 700	7 768 700	40 498 456	

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)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	25 068 393	0	0	25068393	25 110 850	0	0	25110850			
2	Приймання засобів інформатизації та їх технічна підтримка	7 190 535	6 583 700	6 583 700	13774235	7 607 585	7598115	7 598 115	15205700			
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	32 258 928	6 583 700	6 583 700	38842628	32 718 435	7598115	7 598 115	40316550			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного звіту	1633326	80885	1714211	2917880	0	2917880	7404232	7768700	15172932
2	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року (придбання засобів інформатизації)	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	308880	0	308880	0	0	0

3	обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	6595542	0	6595542	12373022	0	12373022	25325524	0	25325524
4	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	917	0	917	0	0	0
5	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	235000	0	235000	0	0	0
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	212	1	213	200	0	200	1342	24	1366
2	кількість інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	од.	розрахунок	57	0	57	60	0	60	60	0	60
3	кількість придбаного обладнання для центрів надання адміністративних послуг	од.	розрахунок	0	0	0	10	0	10	0	0	0
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	7704	80885	88589	13045	0	13045	5517	323696	329213
2	середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	грн.	розрахунок	115711	0	115711	206202	0	206202	422092	0	422092
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання для центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	23500	0	23500	0	0	0
	якості											
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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)
				5	6	7	8	9	10
1	запит	3	4						
1	обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	7190535	6583700	13774235	7607585	7598115	15205700
2	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року (придбання засобів інформатизації)	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	25068393	0	25068393	25110850	0	25110850
4	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	1303	8	1311	1303	8	1311
2	кількість інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	од.	розрахунок	60	0	60	60	0	60
3	кількість придбаного обладнання для центрів надання адміністративних послуг	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

