

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

1. Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій
виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45074753

(код за ЄДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації стратегічних ініціатив у сфері електронного урядування і електронні демократії, проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками, орієнтованої на потреби громади, ефективного муніципального управління

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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Запровадження інформаційно-телекомунікаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень та автоматизації адміністративних процесів						
кількість послуг з придбання ліцензій	од.	0	0	5	2	2
кількість послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення	од.	0	0	13	13	13
кількість послуг з розробки, створення, модернізації та адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу	од.	0	0	12	2	2

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

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010000			Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради	0	0	27 764 245	16 147 157	17 277 458	
2017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	27 764 245	16 147 157	17 277 458	1
УСЬОГО				0	0	27 764 245	16 147 157	17 277 458	

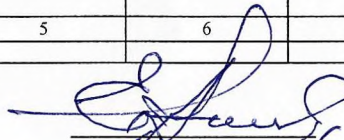
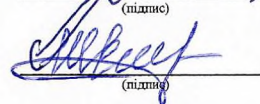
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Кривенко С. Ю.

(ініціали та прізвище)

Шишова О. М.

(ініціали та прізвище)

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

1. Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45074753 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(2)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45074753 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3. (2)(0)(1)(7)(5)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(5)(2)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація Національної програми інформатизації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457810000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації стратегічних ініціатив у сфері електронного урядування і електронної демократії, проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками, орієнтованої на потреби громади, ефективного муніципального управління, розробка й реалізація запобіжних, організаційних, освітніх та інших заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту, проектних документів системи управління інформаційною безпекою

2) завдання бюджетної програми;

Створення єдиного інформаційного простору, модернізація систем муніципального управління;

Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах органів місцевого самоврядування міста, побудова комплексних систем захисту інформації, побудова системи управління інформаційною безпекою

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 Національну програму інформатизації» від 01.12.2022 року N 2807-IX, зі змінами;
- Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 року N 75/98-ВР, зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 №649-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування 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, проектів, робіт до сфери інформатизації", зі змінами;
- Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифровізації на 2017-2024 роки", зі змінами;
- Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517"Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік, зі змінами;
- План діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету на 2024-2026 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	27 764 245	X	X	27 764 245
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	27 764 245	0	0	27 764 245

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

(грн)

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	16 147 157	X	X	16 147 157	17 277 458	X	X	17 277 458
	УСЬОГО	16 147 157	0	0	16 147 157	17 277 458	0	0	17 277 458

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 764 245	0	0	27 764 245
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	27 764 245	0	0	27 764 245

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				0				0

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

(грн)

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)	16 147 157	0	0	16 147 157	17 277 458	0	0	17 277 458
	УСЬОГО	16 147 157	0	0	16 147 157	17 277 458	0	0	17 277 458

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи	0	0	0	0	0	0	0	0	27 764 245	0	0	27 764 245
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	27 764 245	0	0	27 764 245

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи	16 147 157	0	0	16 147 157	17 277 458	0	0	17 277 458
	УСЬОГО	16 147 157	0	0	16 147 157	17 277 458	0	0	17 277 458

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	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	27764245	0	27764245
	продукту											
	кількість послуг з розробки, створення, модернізації та адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	12	0	12
2	кількість послуг з придбання ліцензій	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	5	0	5
3	кількість послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	13	0	13
	ефективності											
	середня вартість послуги з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	659371	0	659371
	середня вартість послуги з розробки, створення, модернізації та адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1110735	0	1110735
4	середня вартість послуги з придбання ліцензій	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1172720	0	1172720

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								
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	16147157	0	16147157	17277458	0	17277458
	продукту								
	кількість послуг з розробки, створення, модернізації та адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу	од.	розрахунок до бюджетного запиту	2	0	2	2	0	2
2	кількість послуг з придбання ліцензій	од.	розрахунок до бюджетного запиту	2	0	2	2	0	2
3	кількість послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення	од.	розрахунок до бюджетного запиту	13	0	13	13	0	13
	ефективності								
	середня вартість послуги з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення	грн.	розрахунок	692340	0	692340	740804	0	740804
	середня вартість послуги з розробки, створення, модернізації та адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу	грн.	розрахунок	2602854	0	2602854	2785054	0	2785054
4	середня вартість послуги з придбання ліцензій	грн.	розрахунок	970515	0	970515	1038451	0	1038451

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	0	0	0	0	0	0	27 764 245	0	27 764 245
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	27 764 245	0	27 764 245

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 інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	16 147 157	0	16 147 157	17 277 458	0	17 277 458
УСЬОГО			16 147 157	0	16 147 157	17 277 458	0	17 277 458

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Упровадження і розвиток Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу забезпечило створення сучасної інформаційної та цифрової інфраструктури міста, модернізацію процесів управління містом через упровадження інструментів і технологій електронного урядування; прозорість діяльності міської влади через використання електронних інформаційних ресурсів веб-систем, веб-сервісів; підвищення якості життя мешканців міста шляхом удосконалення умов для участі громадян у процесах життєдіяльності міста через доступність сучасних електронних сервісів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	27 764 245	0	0	0	27 764 245
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	27 764 245	0	0	0	27 764 245

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

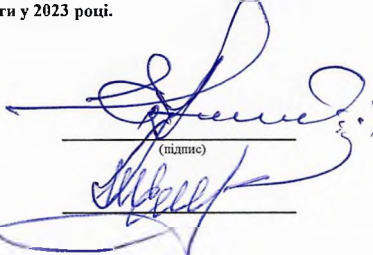
Станом на 01.01.2024 дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується

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

На 2024-2026 роки видатки по спеціальному фонду не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Кривченко Є. Ю.

(ініціали та прізвище)

Шилова О. М.