

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1**

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40429588  
(код за ЄДРПОУ)

0457600000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері інформатизації міста, визначення пріоритетних напрямів розвитку процесів інформатизації

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

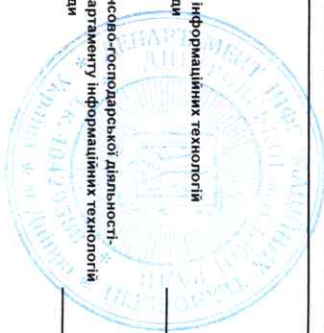
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Сприяння економічному та соціальному розвитку у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2017530	2017530	0460	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	15 219 941	31 789 316	31 789 316			10
<b>УСЬОГО</b>				<b>15 219 941</b>	<b>31 789 316</b>	<b>31 789 316</b>			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2017530	2017530	0460	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради, Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	1 235 976	16 124 000				10
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 235 976</b>	<b>16 124 000</b>				



Директор департаменту інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-  
головний бухгалтер департаменту інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій ПРИГОЖИН  
(прізвище та ініціали)

Оксана ЛЬОШИНА  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
**40429588**  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

201  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
**40429588**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **2017530** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7530** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0460** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **04576000000** (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
**Забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів, ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"**

2) завдання бюджетної програми

Здійснення завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів, пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 "Про Програму у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 21/3 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	Надходження г. чл. місцевого фонду бюджету	15 219 941	X	X	15 219 941	31 789 316	X	X	31 789 316	31 789 316	X	X	31 789 316	31 789 316
	Класифікація надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X		1 235 976	1 235 976	X		16 124 000	16 124 000	X			16 124 000	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду			1 235 976	1 235 976			16 124 000	16 124 000				16 124 000	
	Усього	15 219 941		1 235 976	16 455 917	31 789 316		16 124 000	47 913 316	31 789 316			31 789 316	

(грн)



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 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	Надходження із загального фонду бюджету:	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Власні надходження бюджетних установ		X	X		X	X	X			
	Протистави за видами надходжень										
	Інші надходження спеціального фонду										
	Протистави за видами надходжень	X				X					
	Усього										

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	290 872			290 872	640 386			640 386	640 386			640 386	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 929 069			14 929 069	28 089 630			28 089 630	28 089 630			28 089 630	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					159 300			159 300	159 300			159 300	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування		1 235 976		1 235 976	10 624 000			10 624 000					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					5 500 000			5 500 000	5 500 000			5 500 000	
	Усього	15 219 941	1 235 976	1 235 976	16 455 917	31 789 316	16 124 000	16 124 000	47 913 316	31 789 316			31 789 316	

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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													

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування									
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	Усього									

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради	15 219 941	1 235 976	1 235 976	16 455 917	31 789 316	16 124 000	16 124 000	47 913 316	31 789 316				31 789 316	
	УСЬОГО	15 219 941	1 235 976	1 235 976	16 455 917	31 789 316	16 124 000	16 124 000	47 913 316	31 789 316				31 789 316	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради	затрат	решення міської ради	15 219 941	1 235 976	1 235 976	16 455 917	31 789 316	16 124 000	16 124 000	47 913 316	31 789 316			31 789 316	
	продукту	грн														
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	од	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради	17	17	25	25	25	25	25	25	25			25	
2	Грайдання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації.	од	Договори	15	15	15	15	15	15	15	15	15			15	
	ефективності															
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проект) програми	грн	розрахункові дані	895 291	895 291	1 271 573	1 271 573	1 271 573	1 271 573	1 271 573	1 271 573	1 271 573			1 271 573	
2	Середні витрати на виконання одного договору (придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	розрахункові дані	82 398	82 398	1 074 933	1 074 933	1 074 933	1 074 933	1 074 933	1 074 933	1 074 933			1 074 933	
	якості															
1	Півень виконання завдань (проектів) програми	відс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку плануються виконати	відс	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	



2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради										
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради								
	<b>продукту</b>										
1	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	од.	Програма у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради								
2	Термін обслуговування та комплексних телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації.	од.	договори								
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані								
2	Середні витрати на виконання одного договору (придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	розрахункові дані								
1	Якість виконання завдань (проектів) програми	відс.	розрахункові дані								
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	відс.	розрахункові дані								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	13	14	15
УСЬОГО														
в т.ч. 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки		15 219 942	1 235 976	16 455 918	31 789 316	16 124 000	47 913 316	31 789 316		31 789 316		31 789 316
	<b>УСЬОГО</b>		15 219 942	1 235 976	16 455 918	31 789 316	16 124 000	47 913 316	31 789 316		31 789 316		31 789 316

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (4+5)	2025 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки		4	5	6	7	8	9		
Усього										

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
Усього									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2023 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

(грн)

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту інформатичних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

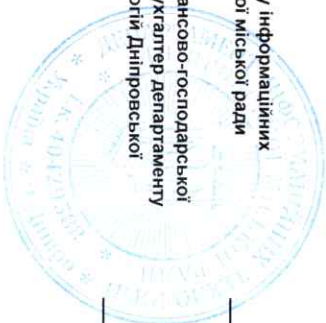
Андрій ПРИГОЖИН  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту інформатичних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ЛЬОШИНА





## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**20**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**40429588**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**201**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**40429588**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 2017530**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**7530**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0460**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Інші заходи у сфері зв'язку,  
телекомунікації та інформатики**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**0457600000**  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	2	3	4	2023 рік (проект)		7
				5	6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 872	640 386	640 386		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 929 069	28 089 630	28 089 630	11 500 000	Виникла потреба для виконання заходів Програми на 2021-2024 роки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширки		159 300	159 300		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 900 000	2 900 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 235 976	10 624 000		10 624 000	Виникла потреба для виконання заходів Програми на 2021 - 2024 роки
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 500 000		5 500 000	Виникла потреба для виконання заходів Програми на 2021-2024 роки
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 455 917</b>	<b>47 913 316</b>	<b>31 789 316</b>	<b>27 624 000</b>	

(грн.)



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	Виконання завдань з інформатизації у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних засобів зв'язку з забезпеченням функцій Дніпровської міської ради						
	затрат						
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради	31 789 316		59 413 316	
	продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (послуги та придбання комплектуючих на обслуговування заходів програми)	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних засобів зв'язку Дніпровської міської ради	25		28	
2	Придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації.	од.	договори			15	
	ефективності						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахункові дані	1 271 573		1 546 047	
	Середні витрати на виконання одного договору (придбання обладнання та комплектуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	розрахункові дані			1 074 933	
1	Якість	відс.	розрахункові дані	100		100	
2	Рівень виконання завдань (проектів) програми	відс.	розрахункові дані	100		100	
2	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку плануються виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебічені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
	1	2	3	4	5	6	7
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
		Усього					

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках як альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту  
Інформаційних технологій  
Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій ПРИГОЖИН  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-опівняний бухгалтер департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

Оксана ЛЬОШИНА  
(прізвище та ініціали)

