

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

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)

0457600000

(код фонду)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції Наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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 реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1						
	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
	(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Сприяння економічного та соціального розвитку у сфері за наяву, 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 Програмої 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
2017693	2017693	0490	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	13 474 786	13 726 059	15 704 834			10
				13 474 786	13 726 059	15 704 834			
				УСЬОГО					

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

Код Програмої 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
2017693	2017693	0490	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	95 737	106 015				10
				95 737	106 015				
				УСЬОГО					

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

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



Андрій ПРИГОЖИН
(прізвище та ініціали)

Оксана ЛЬОШИНА
(прізвище та ініціали)

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

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

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

20

40429588

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

201

40429588

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 2017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7693** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

0457600000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

"Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів. Строк реалізації: до 2024 року."

2) завдання бюджетної програми

Виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради здійснення виконання завдань з інформатизації

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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» із змінами, рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 "Про грама у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 "Про затвердження Програми "Безпечна школа" на 2018-2022 роки" зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	13 474 786	X	X	13 474 786	13 726 059	X	X	13 726 059	15 704 834	X	X	15 704 834
	<i>Відатки надходження бюджетних устатків (розписки на видатки надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписки на видатки надходження)</i>	X		95 737	95 737	X	106 015	106 015	106 015	X			
602400	Передача коштів із загального Фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду			95 737	95 737		106 015	106 015	106 015				
	Усього	13 474 786	95 737	95 737	13 570 523	13 726 059	106 015	106 015	13 832 074	15 704 834			15 704 834

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 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		
	Надходження і загального фонду бюджету		X	X			X	X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписки та видати надходжень)										
	Інші надходження спеціального фонду (розписки та видати 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	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 474 786			13 474 786	13 726 059			13 726 059	15 704 834			15 704 834		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		95 737	95 737	95 737	106 015	106 015	106 015	106 015				106 015		
	УСЬОГО	13 474 786	95 737	95 737	13 570 523	13 726 059	106 015	106 015	13 832 074	15 704 834			15 704 834		

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		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	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:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		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										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		разом (11+12)	
				3	4				5	6				7	8		9
1	2																
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради	13 462 632				13 462 632	13 708 057			13 708 057	15 687 570				15 687 570		15 687 570
2	Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації	12 154	95 737	95 737	95 737	107 891	18 002	106 015	106 015	124 017	17 264				17 264		17 264
	УСЬОГО	13 474 786	95 737	95 737	95 737	13 570 523	13 726 059	106 015	106 015	13 832 074	15 704 834				15 704 834		15 704 834

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протноз)					2025 рік (протноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		разом (7+8)			
				3	4				5	6		7	8	9
1														
	УСЬОГО													

(грн)

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)		2024 рік (проект)			
				загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2												
Завдання 1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради	грн	розширення міської ради	13 462 632		13 462 632	13 708 057			13 708 057	15 687 570		15 687 570
	Обсяг витрат на виконання заходів програми												
	продукту												
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесії міської ради, конференції, нарад, семінарів. Робота ситуативного центру). Супроводження роботи камер системи ситуативного відеоспостереження. Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради).	од.	розширювана видатків	7		7	9			9	10		10
	ефективності												
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахункові дані	1 923 233		1 923 233	1 523 117			1 523 117	1 568 757		1 568 757
	якості												
1	Рівень виконання заходу	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100	100		100
Завдання 2	Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації												
	затрат												
	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради	12 154		95 737	107 891			18 002	106 015		124 017
	продукту												
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розширювана видатків	4		4	4			4	4		6
2	Кількість товарів у сфері інформатизації	од.	розширювана видатків	1		1	1			1	5		5
	ефективності												
1	Середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані	3 038		3 038	4 501			4 501	2 877		2 877
2	Середня вартість одного товару	грн	розрахункові дані	95 737		95 737	21 203			21 203			2 877
	якості												
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100			100	100		100
2	Відсоток від загальної кількості придбаного товару	відс.	розрахункові дані	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн	решення міської ради						
	продукту								
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (спроводження проведення сесій міської ради, конференції, наради, семінари; Робота ситуційного центру; Супроводження роботи камер системи ситуційного відеоспостереження; Підтримка функціонування обладнання телекомунікаційного комплексу міської ради)								
1	ефективності								
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	Рівень виконання заходу	відс	розрахункові дані						
Завдання 2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації								
	задат								
1	Обсяг видатків	грн	решення міської ради						
	продукту								
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків						
	ефективності								
1	Середня вартість однієї послуги	грн	розрахункові дані						
	якості								
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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											
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	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	решення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 з змінами п. 8 Програми									
	УСЬОГО									
			13 474 786	95 737	13 570 523	13 726 059	106 015	13 832 074	15 704 834	15 704 834

(грн)

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 (проект)		2025 рік (проект)		загальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	решення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 з змінами п.8 Програми	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 і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
У 2021 році не використані кошти у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)					
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного періоду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	9	10
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:

У 2021 році не використані кошти у зв'язку з економією коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

Директор департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій ПРИГОЖИН

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Оксана ЛЬОШИНА

(прізвище та ініціали)

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. 2017693

7693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною
 (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	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та допоміжні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 474 786	13 726 059	15 704 834	41 141 200	Програма Безпечна школа. Необхідні закупівля вогнегасників, придбання та встановлення протипожежних дзверей/люків, придбання шаф для пожежного крає-комплекту з пилання, пожежної безпеки на загальну суму 6000000,0 грн. Програма Безпечна школа. Необхідно технічне обслуговування вогнегасників (повірка, перезарядження, ремонт), систем протипожежного захисту з виведенням на вулиці центрального спосередження, послуги з повернення вогнезахисного просочення, обслуговування протипожежних крає-комплектів, проведення планового ремонту пожежних водопроводів з пилання, пожежної безпеки на загальну суму 10980000,0 грн.; обслуговування охоронної сигналізації на суму 2900000,0 грн.; послуги з ремонту і технічного обслуговування ТЛК та системи контролю управління доступом (СКУД) на загальну суму 21261200,0 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	96 737	106 015	15 704 834	85 800 000	Програма Безпечна школа. Необхідно придбання охоронної системи 80 заплядів зі встановленням, придбання комп'ютерного обладнання, периферійних та мультимедійних пристроїв, створення локальних мереж на загальну суму 53800000,0 грн. Програма Безпечна школа. Необхідна реконструкція КЗО шляхом встановлення пожежної сигналізації для встановлення системи блискавозахисту на загальну суму 32000000,0 грн.
ВСЬОГО		13 570 523	13 832 074	15 704 834	126 941 200	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми. У разі передбачення 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
1	2	3	4	5	6
Здійснення заходів щодо впровадження інноваційних технологій та безпечних умов для навчання учнів комунальних та дошкільних закладів міста, в тому числі товари, роботи та послуги, що відносяться до сфери інформатизації					
заграт		грн.	Рішення міської ради		126 941 200
1	обсяг видатків на виконання заходів, щодо впровадження безпечних умов	грн.	Рішення міської ради		126 941 200
	продукту				
1	Кількість заходів, щодо впровадження безпечних умов	од.	розшифровка до плану використання бюджетних		52
	ефективності				
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані		2 441 177
	якості				
1	Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахункові дані		100
Забезпечення виконання завдань програми у сфері зв'язу, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради					
заграт		грн.	рішення міської ради		15 687 570
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	грн.	рішення міської ради		15 687 570
	продукту				
1	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати (супроводження проведення сесії міської ради, конференцій, нарад, семінарів, Робота ситуційного центру Супроводження роботи камер системи ситуційного відеоспостереження, Підтримка функціонування обладнання телекомуніційного комплексу міської ради)	од.	розшифровка видатків	10	10
	ефективності				
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані		1 568 757
	якості				
1	Рівень виконання заходу	відс.	розрахункові дані		100
Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації					
заграт		грн.	рішення міської ради		17 264
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		17 264
	продукту				
1	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	6	6
	ефективності				
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані		2 877
	якості				
1	Відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові дані		100

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

2017/69 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 У разі невиділення коштів на 2023 рік по програмі "Безпечна школа" не буде забезпечена пожежна та охоронна безпека закладів освіти.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
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

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

Директор департаменту
інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Андрій ПРИГОЖИН

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ЛЬОШИНА



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері інформатизації міста, визначення пріоритетних напрямків 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

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

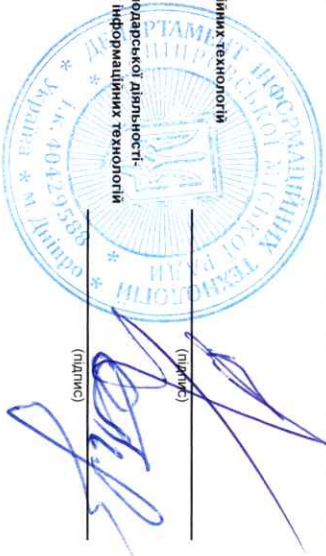
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017693	2017693	0490	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 506 740	7 506 740	28 277 011			
				Усього					
				7 506 740	7 506 740	28 277 011			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017693	2017693	0490	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	617 904	617 904				
				Усього					
				617 904	617 904				

Директор департаменту інформаційних технологій
 Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Андрій ПРИГОЖИН
 (прізвище та ініціали)

(підпис)

Оксана ЛЬОШИНА
 (прізвище та ініціали)

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

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

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. 2017693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 7693
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0490
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 фінансова підтримка КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "Єдніпро" Дніпровської міської ради повноважень у сфері інформатизації

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконання завдань з інформатизації

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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» із змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 6/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 "Про затвердження Програми "Безпечна школа" на 2018-2022 роки" із змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення 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	разом (11+12)				
1	Надходження з загального фонду бюджету		X	X		7 506 740	X	X		28 277 011	X	X		28 277 011			
	Витрати надходження бюджетних коштів (виплати на виплати надходженням)	X				X				X							
	Інші надходження спеціальних фондів (виплати на виплати надходженням)	X				617 904		617 904		X		617 904					
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду					7 506 740		617 904		28 277 011					28 277 011		
	Усього					7 506 740	617 904	617 904	8 124 644	28 277 011					28 277 011		

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 і залученого фонду бюджету		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				
	Доплати на видатки надходжень									
	Інші надходження спеціального фонду									
	Прогнози на видатки надходжень	X				X				
	УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		
2610	3210	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				7 506 740				7 506 740				28 277 011	
		УСЬОГО				7 506 740				617 904				617 904	28 277 011
						7 506 740				617 904				617 904	8 124 644
										617 904				617 904	28 277 011

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)				(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													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		
2610	3210	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 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 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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)			
1	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					6 348 624				6 348 624	14 348 679			14 348 679			
2	Забезпечення повноважень КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР у програмі «Безпечна школа»				1 158 116	617 904	617 904	1 776 020	13 928 332				13 928 332			
	Усього				7 506 740	617 904	617 904	8 124 644	28 277 011				28 277 011			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1		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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради			6 348 624		6 348 624	14 348 679
	продавчу					10		10	22
1	Кількість заходів	од.	Дані установ						
	ефективності					634 862		634 862	652 213
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані						
	якості					100		100	100
1	Відсоток виконання заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані						
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради			1 158 116	617 904	1 776 020	13 928 332
	продавчу					4		1	15
1	Кількість заходів	од.	Дані установ						
	ефективності					289 529	617 904	907 433	928 555
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані						
	якості					100		100	100
1	Відсоток виконання заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення фінансової підтримки КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради				
	продавчу						
1	Кількість заходів	од.	Дані установ				
	ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані				
	якості						
1	Відсоток виконання заходів від запланованих	відс.	розрахункові дані				

Завдання 2		Здійснення повноважень КП «Дифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «Дніпро» ДМР у програмі «Безпечна школа»									
затрат		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
Обсяг видатків		ГРН	рішення міської ради	ГРН	рішення міської ради	ГРН	рішення міської ради	ГРН	рішення міської ради	ГРН	рішення міської ради
1	продукту	ГРН		ГРН		ГРН		ГРН		ГРН	
1	Кількість заходів	од.	Дані установа	од.	Дані установа	од.	Дані установа	од.	Дані установа	од.	Дані установа
1	ефективності	ГРН	розрахункові дані	ГРН	розрахункові дані	ГРН	розрахункові дані	ГРН	розрахункові дані	ГРН	розрахункові дані
1	Якості	Відсоток виконання заходів від затверджених	Відс.	розрахункові дані	Відс.	розрахункові дані	Відс.	розрахункові дані	Відс.	розрахункові дані	Відс.

9. Структура видатків на оплату праці

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесення до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма "Безпечна школа" на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 "Про затвердження Програми "Безпечна школа" на 2018-2022 роки", зі змінами	7 486 740	6 328 624	6 179 004	6 179 004	1 158 116	6 328 624	1 776 020	14 348 679	13 928 332	
	УСЬОГО											
			7 486 740	6 328 624	6 179 004	6 179 004	1 158 116	6 328 624	1 776 020	14 348 679	13 928 332	
			8 104 644	28 277 011	28 277 011	28 277 011	28 277 011	28 277 011	28 277 011	28 277 011	28 277 011	

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)	
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма у сфері за яким телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки	Рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 зі змінами п. 8 Програми	4	5	6	7
	УСЬОГО					
			4	5	6	7
			8	9	10	11

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

(грн)

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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 інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(підпис)

Андрій ПРИГОЖИН

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Оксана ЛЬОШИНА

(прізвище та ініціали)

