

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 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)

40429568

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Участь у формуванні /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

2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6
Одиниця виміру					
Ціль державної політики №1					
Реалізація державної / міської політики з розвитку інформаційного суспільства та вдосконалення інформаційної інфраструктури міста					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код 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
2010160	0160	0111	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 630 637	7 303 866	9 311 752			1
Усього				5 630 637	7 303 866	9 311 752			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код 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
2010160	0160	0111	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	26 000	30 923				1
Усього				26 000	30 923				



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)

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
(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. 2010160 0160 0111

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
(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****Керівництво та управління у відповідній сфері м. Дніпра****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій
Здійснення департаментом 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" зі 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" із змінами,

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	5 630 637	X	X	5 630 637	7 303 866	X	X	7 303 866	9 311 752	X	X	9 311 752
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 000	26 000	26 000	X	30 923	30 923	30 923	X	X		
602400	Передана коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду		26 000	26 000	26 000		30 923	30 923	30 923				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X	X			
	УСЬОГО	5 630 637	26 000	26 000	5 656 637	7 303 866	30 923	30 923	7 334 789	9 311 752	9 311 752		9 311 752

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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	X	X	X		X	X	X			
	Надходження із залишкового фонду бюджету										
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО										

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 215 620			4 215 620	5 604 255			5 604 255	7 097 031			7 097 031
2120	Нарахування на оплату праці	947 986			947 986	1 232 935			1 232 935	1 561 346			1 561 346
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 920			82 920	71 817			71 817	71 817			71 817
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 922			85 922	68 333			68 333	68 333			68 333
2250	Відатки на відрядження	68 168			68 168	62 034			62 034	62 034			62 034
2271	Оплата теплостачання	107 546			107 546	111 224			111 224	228 525			228 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 711			6 711	6 890			6 890	8 545			8 545
2273	Оплата електроенергії	121 764			121 764	141 139			141 139	208 882			208 882
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку					1 891			1 891	1 891			1 891
2800	Інші поточні витрати					3 348			3 348	3 348			3 348
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	26 000		26 000	26 000	30 923		30 923	30 923	30 923			30 923
	УСЬОГО	5 630 637		26 000	5 656 637	7 303 866		30 923	7 334 789	9 311 762			9 311 762

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Відатки на відрядження										
2271	Оплата теплостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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 (прогноз)			2023 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій	5 607 141			5 607 141			7 239 828			7 239 828			9 247 714
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації	23 496		26 000	49 496		64 038	30 923		30 923			64 038	
	УСЬОГО	5 630 637		26 000	5 656 637		7 303 866	30 923		30 923			9 311 752	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій												
	заграт												
1	Обсяг видатків	грн.		5 607 141		5 607 141		7 239 828		7 239 828		9 247 714	
2	Кількість штатних одиниць	од.		18		18		27		27		27	
3	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.		360		360		288		288		288	
4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		17		17		17		17		17	
5	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		5		5		2		2		4	
	ефективності												
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		20		20		11		11		11	
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.		1		1		1		1		1	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		311 508		311 508		268 142		268 142		342 510	
	якості												
1	Відсоток вчасно використаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100		100		100		100		100	
2	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості	відс.		100		100		100		100		100	

Завдання 2 Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації									
заграт									
1	Обсяг витрат на отримання послуг з інформатизації	грн	решення міської ради	23 496	64 038	64 038	64 038	64 038	64 038
2	Обсяг видатків	грн	решення міської ради	26 000	30 923	30 923	30 923	30 923	30 923
продукту									
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	од	договори	2	1	1	1	1	1
2	Кількість послуг з інформатизації	од	договори	5	8	8	8	8	8
ефективності									
1	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн	розрахункові дані	13 000	30 923	30 923	30 923	30 923	30 923
2	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн	розрахункові дані	4 699	8 005	8 005	8 005	8 005	8 005
якості									
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується придбати	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	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									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		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
Обов'язкові виплати	1 799 813	2 360 514	2 360 514	2 616 576						
Стимулюючі доплати та надбавки	855 418	1 180 257	1 180 257	1 308 288						
Премії	1 094 286	1 394 415	1 394 415	2 454 592						
Матеріальна допомога	440 465	582 669	582 669	717 575						
Інші виплати	25 638	86 400	86 400							
Усього	4 215 620	5 604 255	5 604 255	7 097 031						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X					X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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	12
1	штатна чисельність	24	18	27	21	27	27	27	27	27	27
	Усього штатних одиниць	24	18	27	21	27	27	27	27	27	27
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
			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	12	
УСЬОГО												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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)	2021 рік (звіт)		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
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувани 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

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 інформаційних технологій Дніпровської міської ради

Андрій ПРИГОЖИН
(прізвище та ініціали)

(підпис)



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

Оксана ЛЬОШИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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. 2010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, першоріальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	4 215 620	5 604 255	7 097 031	7			
2120	Нарахування на оплату праці	941 986	1 232 935	1 567 346				
2210	Підприємств, матеріали, обладнання та інвентар	82 920	71 817	71 817				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 922	68 333	68 333				
2250	Видатки на відрядження	68 168	62 034	62 034				
2271	Оплата теплопостачання	107 546	111 224	228 526				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 711	6 890	8 545				
2273	Оплата електроенергії	121 764	141 139	208 881				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		1 891	1 891				
2800	Інші поточні видатки		3 348	3 348				
3110	Придбання обладнання і програмне забезпечення, надання послуг, капітальні трансферти	26 000	30 923				100 000	Потреба у коштах на придбання обладнання для виконання повноважень
3210	Підприємствам (установам, організаціям)							
	ВСЬОГО	5 656 637	7 334 789	9 311 752			100 000	

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
				3	4	
Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій						
затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення міської ради	9 247 714		7 729 226
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	27		27
3	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	288		288
4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	17		17
5	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4
ефективності						
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	342 510		286 268
якості						
1	Відсоток вчасно використаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
Забезпечення здійснення департаментом завдань з інформатизації						
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			100 000
2	Обсяг витрат на отримання послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради			64 038
3	Обсяг витрат на отримання послуг з інформатизації	грн.	рішення міської ради	64 038		64 038
продукту						
1	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	од.	договори			4
2	Кількість послуг з інформатизації	од.	договори			8
ефективності						
1	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця) та комплектуючих	грн.	розрахункові дані			25 000
2	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахункові дані	8 005		8 005
якості						
1	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання та комплектуючих від загальної кількості, яку планується придбати	відс.	розрахункові дані			100
2	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг з інформатизації	відс.	розрахункові дані	100		100

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

201016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1. Недостатність коштів на придбання комп'ютерного обладнання не дасть можливість забезпечення виконання функціональних повноважень у сфері інформатизації, своєчасного обміну інформацією, виконання контрольних завдань та запит працівниками департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради на якісному рівні.

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)		2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відпрацювання					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної					

(грн.)

2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8

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)

Андрій ПРИГОЖИН
 (прізвище та ініціали)

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

 (підпис)

Оксана ЛЬОШИНА
 (прізвище та ініціали)