

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

1. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	27	33457208
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	271	33457208
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 2717530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		2357600000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення завдань та цілей Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №56 "Деякі питання цифрового розвитку", Стратегія розвитку міста Черкаси до 2032 року, затверджена рішенням сесії міської ради від 25.11.2021 №14-15, рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 № 10-26 "Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів міста Черкаси", рішення сесії Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-24 "Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	399 408	0	0	399 408	11 391 677	0	0	11 391 677	1 397 100	0	0	1 397 100
	УСЬОГО	399 408	0	0	399 408	11 391 677	0	0	11 391 677	1 397 100	0	0	1 397 100

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 494 897	0	0	1 494 897	0	0	0	0
	УСЬОГО:	1 494 897	0	0	1 494 897	0	0	0	0

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	399 408	0	0	399 408	11 391 677	0	0	11 391 677	1 397 100	0	0	1 397 100
	УСЬОГО	399 408	0	0	399 408	11 391 677	0	0	11 391 677	1 397 100	0	0	1 397 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 494 897	0	0	1 494 897	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	організаціям)								
	ВСЬОГО	1 494 897	0	0	1 494 897	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Фінансова підтримка КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації" для закупівлі програмного забезпечення, придбання технічного обладнання, забезпечення сталого функціонування комунального підприємства та погашення заборгованості, рекламні заходи, проведення навчальних заходів та соціологічного опитування.	399 408	0	0	399 408	11 391 677	0	0	11 391 677	1 397 100	0	0	1 397 100
	УСЬОГО	399 408	0	0	399 408	11 391 677	0	0	11 391 677	1 397 100	0	0	1 397 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Фінансова підтримка КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації" для закупівлі програмного забезпечення, придбання технічного обладнання, забезпечення сталого функціонування	1 494 897	0	0	1 494 897	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунального підприємства та погашення заборгованості, рекламні заходи, проведення навчальних заходів та соціологічного опитування.								
	УСЬОГО	1 494 897	0	0	1 494 897	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Закупівля предметів, обладнання та інвентарю КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500600,00	0,00	500600,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля програмного забезпечення КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7903200,00	0,00	7903200,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення навчання для працівників ЧМР та комунальних підприємств	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Моніторинг цифрових компетентностей містян	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Організація і проведення PR-заходів та рекламних заходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	129000,00	0,00	129000,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення сталого функціонування КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації", діяльність якого пов'язана із забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, в т.ч. погашення заборгованості	грн.	розрахунок	399408,28	0,00	399408,28	2748877,00	0,00	2748877,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість предметів, обладнання та інвентарю що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість програмного забезпечення що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість освітніх заходів що необхідно провести	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу та послуги інтернет-провайдера	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440500,00	0,00	440500,00
	Закупівля послуг у сфері інформатизації	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	0,00	205000,00
	Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441600,00	0,00	441600,00
	Закупівля інформаційних послуг(моніторинг цифрових компетенцій містян)	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підготовка кадрів у закладах професійної освіти (навчання працівників КП)	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Закупівля послуг із проведення протокольних заходів (проведення заходів щодо просування цифровізації громади, приурочених до місцевих свят або визначних дат)	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	Загальна кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість придбаного програмного забезпечення КП "Інститут розвитку містат та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість освітніх заходів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг у сфері інформатизації	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість послуг у сфері інформатизації	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість структурних підрозділів ЧМР, які потребують підвищення цифрових компетенцій	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість інформаційних послуг	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість освітніх заходів з підготовки кадрів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг із проведених прокольних заходів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці придбаних предметів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12209,76	0,00	12209,76	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1129028,57	0,00	1129028,57	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного освітнього заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	76333,33	0,00	76333,33	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17620,00	0,00	17620,00
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	0,00	205000,00
	Середня вартість послуги з підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР	грн.	акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27600,00	0,00	27600,00
	Середня вартість інформаційних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середня вартість освітнього заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість послуг із проведення прокольних заходів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості											
	Відсоток придбаних предметів, обладнання та інвентарю до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного програмного забезпечення до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток наданих послуг у сфері інформатизації до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих послуг у сфері інформатизації до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток підвищення цифрової компетенції працівників ЧМР до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених інформаційних послуг до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених заходів до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених послуг до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу та послуги інтернет-провайдера)	грн.	договір	506500,00	0,00	506500,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля послуг у сфері інформатизації	грн.	договір	236797,00	0,00	236797,00	0,00	0,00	0,00
	Підвищення цифрових компетенцій працівників ЧМР	грн.	договір	441600,00	0,00	441600,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля інформаційних послуг(моніторинг цифрових компетенцій містян)	грн.	договір	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Підготовка кадрів у закладах професійної освіти (навчання працівників КП)	грн.	договір	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Закупівля послуг із проведення протокольних заходів (проведення заходів щодо просування цифровізації громади, приурочених до місцевих свят або визначних дат)	грн.	договір	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість послуг у сфері інформатизації	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг у сфері інформатизації	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість структурних підрозділів ЧМР, які потребують підвищення цифрових компетенцій	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інформаційних послуг	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість освітніх заходів з підготовки кадрів	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг із проведених протокольних заходів	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Програма цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки була затверджена рішенням ЧМР від 01.12.2022 №33-24.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	841 300	399 408	0	0	0	0	0	399 408
	УСЬОГО	841 300	399 408	0	0	0	0	0	399 408

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 391 677	0	0	0	11 391 677	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 391 677	0	0	0	11 391 677	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 391 677	0	0	0	0		
	УСЬОГО	11 391 677	0	0	0	0		

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


Кошти, які доведені граничними обсягами видатків будуть використовуватися у межах бюджетних призначень по напрямках затверджених в Програмі.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина УДОД

(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Ірина БИТЯК
(підпис)	(прізвище та ініціали)