

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052169 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця )	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052169 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(5)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення прозорості діяльності міської влади, модернізація процесів управління містом через впровадження інструментів і технологій електронного урядування, інших сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, застосування нових та модернізованих діючих систем, підвищення якості життя мешканців Кривого Рогу шляхом удосконалення умов для участі громадян у процесах життєдіяльності міста через доступність сучасних електронних сервісів, інформаційних ресурсів та послуг

2) завдання бюджетної програми;

розширення доступу до інформації про діяльність виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування міста та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень; технічна підтримка та модернізація існуючих автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються органами місцевого самоврядування міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР), зі змінами;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;
- Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 року № 75/98-ВР, зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 №649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами;
- Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 «Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки», зі змінами;
- План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2025 та прогностичні 2026-2027 роки;
- Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами;
- Річна звітність за 2023 рік;
- Наказ Департаменту фінансів виконкому міської ради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025–2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	12 044 122	X	X	12 044 122	29 061 756	X	X	29 061 756	27 749 467	X	X	27 749 467
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	10 123 700	10 123 700	10 123 700	X	11 093 000	11 093 000	11 093 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	10 123 700	10 123 700	10 123 700	X	11 093 000	11 093 000	11 093 000
	УСЬОГО	12 044 122	0	0	12 044 122	29 061 756	10 123 700	10 123 700	39 185 456	27 749 467	11 093 000	11 093 000	38 842 467

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	36 338 253	X	X	36 338 253	41 145 189	X	X	41 145 189
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	36 338 253	0	0	36 338 253	41 145 189	0	0	41 145 189

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 271 070	0	0	5 271 070	5 571 745	0	0	5 571 745	3 379 500	0	0	3 379 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 773 052	0	0	6 773 052	23 490 011	0	0	23 490 011	24 369 967	0	0	24 369 967
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	10 123 700	10 123 700	10 123 700	0	11 093 000	11 093 000	11 093 000
	УСЬОГО	12 044 122	0	0	12 044 122	29 061 756	10 123 700	10 123 700	39 185 456	27 749 467	11 093 000	11 093 000	38 842 467

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	969 800	0	0	969 800	766 800	0	0	766 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 368 453	0	0	35 368 453	40 378 389	0	0	40 378 389
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 338 253	0	0	36 338 253	41 145 189	0	0	41 145 189

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	6 773 052	0	0	6 773 052	23 490 011	0	0	23 490 011	24 369 967	0	0	24 369 967
2	Придбання засобів інформатизації та їх технічна підтримка	5 043 590	0	0	5 043 590	5 571 745	10 123 700	10 123 700	15 695 445	3 379 500	11 093 000	11 093 000	14 472 500
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	227 480	0	0	227 480	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 044 122	0	0	12 044 122	29 061 756	10 123 700	10 123 700	39 185 456	27 749 467	11 093 000	11 093 000	38 842 467

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	35 368 453	0	0	35 368 453	40 378 289	0	0	40 378 289
2	Придбання засобів інформатизації та їх технічна підтримка	969 800	0	0	969 800	766 800	0	0	766 800
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 338 253	0	0	36 338 253	41 145 089	0	0	41 145 089

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	5043590	0	5043590	5571745	10123700	15695445	3379500	0	3379500
2	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року (придбання засобів інформатизації)	грн.	річний звіт за 2022 рік	308880	0	308880	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	6773052	0	6773052	23490011	0	23490011	24369967	11093000	35462967
4	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	917	0	917	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	227480	0	227480	0	0	0	0	0	0

продукту												
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	298	0	298	1035	25	1060	419	224	643
2	кількість інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	од.	розрахунок	60	0	60	60	0	60	60	0	60
3	кількість придбаного обладнання для центрів надання адміністративних послуг	од.	розрахунок	10	0	10	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	15888	0	15888	5383	404948	410331	8066	49522	57588
2	середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	грн.	розрахунок	112834	0	112834	391500	0	391500	406166	0	406166
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання для центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	22748	0	22748	0	0	0	0	0	0
якості												
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	969800	0	969800	766800	0	766800
2	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року (придбання засобів інформатизації)	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	35368453	0	35368453	40375289	0	40375289
4	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	96	0	96	86	0	86
2	кількість інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	од.	розрахунок	60	0	60	60	0	60
3	кількість придбаного обладнання для центрів надання адміністративних послуг	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунок	10102	0	10102	8916	0	8916
2	середні видатки на підтримку працездатності та забезпечення функціонування інформаційних систем, комунікаційних сервісів, модулів	грн.	розрахунок	589474	0	589474	672973	0	672973
3	середні видатки на придбання одиниць обладнання для центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402	12 044 122	0	12 044 122	29 061 756	10 123 700	39 185 456	27 749 467	11 093 000	38 842 467
	УСЬОГО		12 044 122	0	12 044 122	29 061 756	10 123 700	39 185 456	27 749 467	11 093 000	38 842 467

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402	36 338 253	0	36 338 253	41 145 189	0	41 145 189
	УСЬОГО		36 338 253	0	36 338 253	41 145 189	0	41 145 189

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Для забезпечення високого рівня прозорості діяльності міської влади, розширення можливостей використання електронних документів, оперативне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх якості до вимог мешканців та європейських стандартів, збільшення кількості електронних сервісів і он-лайн послуг для громадян.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 406 880	5 271 070	308 880	0	-308 880	308 880	0	5 271 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 119 022	6 773 052	917	0	-917	917	0	6 773 052
	УСЬОГО	15 525 902	12 044 122	309 797	0	-309 797	309 797	0	12 044 122

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 571 745	0	0	0	5 571 745	3 379 500	0	0	0	3 379 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 490 011	0	0	0	23 490 011	24 369 967	0	0	0	24 369 967
	УСЬОГО	29 061 756	0	0	0	29 061 756	27 749 467	0	0	0	27 749 467

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 406 880	5 271 070	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 119 022	6 773 052	0	0	0		
	УСЬОГО	15 525 902	12 044 122	0	0	0		

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


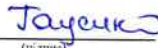
Станом на 01.01.2025 дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Видатки спеціального фонду плануються для забезпечення виконавчих органів міської ради сучасною комп'ютерною технікою та приладам, які сприяють захисту інформаційних і мережевих систем, систем збереження резервування, копіювання даних.

Керівник установи

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку, планування та

  
(підпис)  
  
(підпис)

Шовгеля О. М.  
(ініціали та прізвище)  
Гаєнко О.М.  
(ініціали та прізвище)