

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

1. <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42662133</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця )	<u>(1)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42662133</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(1)(1)(7)(5)(2)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(2)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457810000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерної техніки, 2025-2027pp.

2) завдання бюджетної програми;

Організація безперебійної роботи програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет і т.п.;  
Проведення заходів з інформатизації, пов'язаних з функціонуванням, технічно-консультативною підтримкою працездатності валідаторів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) зі змінами.;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI) зі змінами.;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 11.07.2002 №93-IV зі змінами.;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;
- Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2026 роки" зі змінами;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;
- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2024 року №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 - 2027 роки";
- Лист департаменту фінансів від 31.10.2024 №7/08/724 "Про граничний обсяг видатків на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	121 576	X	X	121 576	240 690	X	X	240 690	115 782	X	X	115 782
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	854 772	0	854 772	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	854 772	0	854 772	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	121 576	854 772	0	976 348	240 690	0	0	240 690	115 782	0	0	115 782

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

(грн)		
	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	117 218	X	X	117 218	117 218	X	X	117 218
	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	117 218	0	0	117 218	117 218	0	0	117 218

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	4 110	854 772	0	858 882	6 301	0	0	6 301	5 152	0	0	5 152
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 466	0	0	117 466	234 389	0	0	234 389	110 630	0	0	110 630
	УСЬОГО	121 576	854 772	0	976 348	240 690	0	0	240 690	115 782	0	0	115 782

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	6 185	0	0	6 185	6 185	0	0	6 185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 033	0	0	111 033	111 033	0	0	111 033
	УСЬОГО	117 218	0	0	117 218	117 218	0	0	117 218

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:

(грн)



№ 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	Здійснення заходів у сфері інформатизації, в тому числі послуг, пов'язаних з програмним забезпечення та його підтримкою.	121 576	854 772	0	976 348	240 690	0	0	240 690	115 782	0	0	115 782
	УСЬОГО	121 576	854 772	0	976 348	240 690	0	0	240 690	115 782	0	0	115 782

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів у сфері інформатизації, в тому числі послуг, пов'язаних з програмним забезпечення та його підтримкою.	117 218	0	0	117218	117 218	0	0	117218
	УСЬОГО	117 218	0	0	117218	117 218	0	0	117218

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 у сфері інформатизації, в т.ч. на послуги, пов'язані з програмним забезпеченням та його підтримкою	грн.	Звітність до УДКСУ за 2022 рік, рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок до бюджетного запиту	121575,64	854771,5	976347,14	240690	0	240690	115782	0	115782
	продукту											
1	кількість укладених договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері інформатизації, в т.ч., пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	од.	Розрахунок	14	3	17	16	0	16	17	0	17
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері інформатизації, в т.ч., пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	грн.	Розрахунок	8683,97	284923,83	293607,8	15043,13	0	15043,13	6810,71	0	6810,71
	якості											
1	Відсоток виконання заходів у сфері інформатизації, в т.ч. послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків у сфері інформатизації, в т.ч. на послуги, пов'язані з програмним забезпеченням та його підтримкою	грн.	Звітність до УДКСУ за 2022 рік, рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок до бюджетного запиту	117218	0	117218	117218	0	117218
	<b>продукту</b>								
1	кількість укладених договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері інформатизації, в т.ч., пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	од.	Розрахунок	17	0	17	17	0	17
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір витрат на закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері інформатизації, в т.ч., пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	грн.	Розрахунок	6895,18	0	6895,18	6895,18	0	6895,18
	<b>якості</b>								
1	Відсоток виконання заходів у сфері інформатизації, в т.ч. послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

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

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 на 2017-2027 роки	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2027 роки	121 576	854 772	976 348	240 690	0	240 690	115 782	0	115 782
	УСЬОГО		121 576	854 772	976 348	240 690	0	240 690	115 782	0	115 782

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 на 2017-2027 роки	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2027 роки	117 218	0	117 218	117 218	0	117 218
	УСЬОГО		117 218	0	117 218	117 218	0	117 218

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

У 2023 здійснено заходи на реалізацію Національної програми інформатизації. Видатки, враховані в бюджету на 2024 рік, відповідають напрямам реалізації Національної програми інформатизації, тому на 2025-2027 роки пропонується продовження створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування електронних інформаційних ресурсів.

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	6 370	4 110	0	0	0	0	0	4 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 874	117 466	0	0	0	0	0	117 466
	УСЬОГО	130 244	121 576	0	0	0	0	0	121 576

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

(грн)

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	6 301	0	0	0	6 301	5 152	0	0	0	5 152
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 389	0	0	0	234 389	110 630	0	0	0	110 630
	УСЬОГО	240 690	0	0	0	240 690	115 782	0	0	0	115 782

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	6 370	4 110	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 874	117 466	0	0	0		
	УСЬОГО	130 244	121 576	0	0	0		

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

Кредиторська заборгованість на початок року відсутня, у разі проведення всіх платежів, по яким виникнуть зобов'язання в поточному 2024 році, всі планові показники 2025 року будуть направлені на реалізацію Національної програми інформатизації

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Лавренко С. І.

(прізвище та ініціали)

Гайдар Т. К.