

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

1. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради  
(найменування виконавчого органу місцевого бюджету)

(1)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42662133  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради  
(найменування відомчої та/або виконавчої)

(1)(1)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі інтеграції до єдиного кошта місцевого бюджету)

42662133  
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(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 місцевого 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 2024 - 2026 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, 2024-2026рр.

2) завдання бюджетної програми;

Організація безперебійної роботи програмного забезпечення, доступу до мережі інтернет і т.д.

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 Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2024 роки" зі змінами;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2024 рік;
- Наказ департаменту фінансів від 19.09.2023 року №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 - 2026 роки";
- Лист департаменту фінансів від 31.10.2023 №7/08/724 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	21 706	X	X	21 706	333 184	X	X	333 184	240 690	X	X	240 690	
	УСЬОГО	21 706	0	0	21 706	333 184	0	0	333 184	240 690	0	0	240 690	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 із загального фонду бюджету	240 690	X	X	240 690	240 690	X	X	240 690	
	УСЬОГО	240 690	0	0	240 690	240 690	0	0	240 690	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800	0	0	800	6 370	0	0	6 370	7 250	0	0	7 250	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 906	0	0	20 906	326 814	0	0	326 814	233 440	0	0	233 440	
	УСЬОГО	21 706	0	0	21 706	333 184	0	0	333 184	240 690	0	0	240 690	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 250	0	0	7 250	7 250	0	0	7 250	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 440	0	0	233 440	233 440	0	0	233 440	
	УСЬОГО	240 690	0	0	240 690	240 690	0	0	240 690	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
1	Здійснення заходів у сфері інформатизації, в тому числі послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	21 706	0	0	21 706	333 184	0	0	333 184	240 690	0	0	240 690	

УСЬОГО	21 706	0	0	21 706	333 184	0	0	333 184	240 690	0	0	240 690
--------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення заходів у сфері інформатизації, в тому числі послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою.	240 690	0	0	240 690	240 690	0	0	240 690	
	УСЬОГО	240 690	0	0	240 690	240 690	0	0	240 690	

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	21705,62	0	21705,62	333184	0	333184	240690	0	240690
1	продукту 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	10	0	10	16	0	16	16	0	16
1	ефективності 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	2170,56	0	2170,56	20824	0	20824	15043,12	0	15043,12
1	якості Відсоток виконання заходів у сфері інформатизації, в т.ч. послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням та його підтримкою	відс.	Розрахунок	73,08	0	73,08	100	0	100	100	0	100

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10

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 Крипторізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, розрахунок до бюджетного запиту	240690	0	240690	240690	0	240690
	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	16	0	16	16	0	16
	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	15043	0	15043	15043	0	15043
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	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:

№ п/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	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 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджено	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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	

Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки	Рішення місцевої ради від 28.02.2017 №1402 "Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2024 роки", зі змінами	21 706	0	21 706	333 184	0	333 184	240 690	0	240 690
УСЬОГО		21 706	0	21 706	333 184	0	333 184	240 690	0	240 690

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який документ затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 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 2017-2024 роки	Рішення місцевої ради від 28.02.2017 №1402 "Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017 - 2024 роки", зі змінами	240 690	0	240 690	240 690	0	240 690
УСЬОГО			240 690	0	240 690	240 690	0	240 690

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022-2023 рр. здійснено заходи на реалізацію Національної програми інформатизації, У 2024 році - 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	4 900	800	0	0	0	0	0	800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 600	20 906	0	0	0	0	0	20 906
УСЬОГО		29 700	21 706	0	0	0	0	0	21 706

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

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	6 370	0	0	0	6 370	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 814	0	0	0	326 814	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	333 184	0	0	0	333 184	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 800	800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 800	20 906	0	0	0		
	УСЬОГО	29 700	21 706	0	0	0		

(грн)

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

Кредиторська заборгованість відсутня у поточному році, тому всі проєкційні показники будуть направлені на реалізацію Національної програми інформатизації у 2024 році.

15. Щодо витрати та обґрунтування витрат 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



С.І.Лавренко

(підпис та прізвище)

О.А.Свириденко