

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

1. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради  
(набачення коштів розпорядження виплати місцевого бюджету)

(1X0)  
02227386  
(код за СДРПОУ)

2. Управління культури виконавкому Криворізької міської ради  
(набачення коштів розпорядження виплати місцевого бюджету)

(1X0U1)  
02227386  
(код за СДРПОУ)

3. (1X0U1)КУ(СК)2X0  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7X5X2X0)  
(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0X4X6X0)  
Реалізація Національної програми інформатизації  
(набачення коштів розпорядження виплати та кредитування місцевого бюджету)

0457810000  
(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 ком'ютерів

2) завдання бюджетної програми;  
забезпечення здійснення заходів з інформатизації

3) індикатори реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Закон України від 28.06.1996р. №254/96-В, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, "Про Національну програму інформатизації", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» зі змінами, Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державного казначейського службою України бюджетної діяльності про виконання місцевих бюджетів", наказ Державного агентства з питань електронного управління України від 14.05.2019 №35, Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена Постановою КМУ від 28.06.2024 №751, рішення міської ради 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки" зі змінами, від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 р." зі змінами.

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	908 024	X	X	908 024	1 143 000	X	X	1 143 000	1 165 080	X	X	1 165 080
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	350 568	350 568	350 568	X	50 000	0	50 000	X	0	0	0
4103900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	50 000	0	50 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	350 568	350 568	350 568	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	908 024	350 568	350 568	1 258 592	1 143 000	50 000	0	1 193 000	1 165 080	0	0	1 165 080

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	1 286 250	X	X	1 286 250	1 362 138	X	X	1 362 138

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	0	0	0	0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету	Х	0	0	0	Х	0	0	0	0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	0	0	0	Х	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 286 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 250</b>	<b>1 362 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 138</b>

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

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

Код Економічної класифікації витратків 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	154 594	0	0	154 594	420 300	0	0	420 300	373 700	0	0	373 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 560	0	0	672 560	722 700	0	0	722 700	791 380	0	0	791 380
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 870	0	0	80 870	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	350 568	350 568	350 568	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>908 024</b>	<b>350 568</b>	<b>350 568</b>	<b>1 258 592</b>	<b>1 143 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 165 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 080</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 565	0	0	412 565	436 906	0	0	436 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	873 685	0	0	873 685	925 232	0	0	925 232
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 286 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 250</b>	<b>1 362 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 138</b>

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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 з інформатизації	908 024	350 568	350 568	1 258 592	1 143 000	50 000	50 000	1 193 000	1 165 080	0	0	1 165 080
	<b>УСЬОГО</b>	<b>908 024</b>	<b>350 568</b>	<b>350 568</b>	<b>1 258 592</b>	<b>1 143 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 165 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165 080</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів з інформатизації	1 286 250	0	0	1 286 250	1 362 140	0	0	1 362 140
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 286 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 250</b>	<b>1 362 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 140</b>

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)			
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>затрат</b>		рішення міської ради												
	кількість програм у сфері інформатизації	грн.		1	1	2	1		0	1	0	0			0
	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	908024	350568	1258592	1143000	50000	1193000	1165080	0	1165080			
	<b>продукту</b>														
	кількість заходів з інформатизації, що необхідно здійснити	од.	кошторис, розрахунок показників	225	0	225	233	2	235	233	0	233			233
	<b>ефективності</b>														
	середні витрати на здійснення одного заходу з інформатизації	грн.	розрахунок	4036	1558	5594	4864	213	5077	5000	0	5000			5000
	<b>якості</b>														
	відсоток виконання заходів з інформатизації до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100			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
	затрат								
	кількість програм у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	кошторис, розрахунок до кошторису	1286250	0	1286250	1362138	0	1362138



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 (протнот)		2027 рік (протнот)	
			списальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	списальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	списальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	списальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	списальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прийняття кошторисного обладнання УСЬОГО	2023-2024	400568	350568 350568	100	50000 50000	100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

(грн)

### 13. Аналіз результатів, досягнута висівок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році (в умовах воєнного стану) міста бюджетної програми досягнуто. У 2024 році очікується виконання поставлених завдань бюджетної програми за рахунок бюджетного фінансування із загального фонду задоволюючи вимоги здійснюватися заходи з інформатизації, а саме: придбання комп'ютерного обладнання та комплексуючих, маршрутів для забезпечення доступу інтернету в укріплення і пункти невідомості, оплата послуг у сфері інформаційних технологій (послуги мережі Інтернет, з підтримки, тощо)

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

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завершено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 449	154 594	0	0	0	0	0	154 594			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 821	672 560	0	0	0	0	0	672 560			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 000	80 870	0	0	0	0	0	80 870			
УСЬОГО		972 270	908 024	0	0	0	0	0	908 024			

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 300	0	0	0	420 300	373 700	0	0	0	373 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	722 700	0	0	0	722 700	791 380	0	0	0	791 380	
УСЬОГО		1 143 000	0	0	0	1 143 000	1 165 080	0	0	0	1 165 080	

(грн)

### 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплати бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати/ 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	164 449	154 594	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 821	672 560	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 000	80 870	0	0	0		
	УСЬОГО	972 270	908 024	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Звітня бюджетних зобов'язань здійснюється в межах граничних обсягів асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування виплати 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.  
Виплати бюджету розвитку у 2024 році спрямовані на придбання комп'ютерної техніки для закладів культури

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Юшкова В. В.

(підпис)

Савчук О. І.

(підпис та вінітек)