

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент адміністративних послуг виконавчого Криворізького міського ради

(найменування/годового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(4)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41697046

(код на ЄДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: го.товного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості взади для громадян, громадських організацій, бізнесу шляхом цифрової трансформації

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує го.товний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру						
		1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Модернізація та удосконалення системи надання органами місцевого самоврядування адміністративних та інших публічних послуг мешканцям м. Кривий Ріг з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста								
Кількість наданих адміністративних, інших публічних послуг		од.	497 377	430 000	435 000	440 000	445 000	
Кількість наданих електронних послуг		од.	17 355	4 900	21 500	22 000	22 500	
Кількість впроваджених сервісів		од.	5	5	5	5	5	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410000			Департамент адміністративних послуг виконавчого Криворізького міського ради	1 251 382	2 074 876	2 381 681	2 557 600	2 733 700	
3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	512 198	743 100	711 656	770 581	843 027	1
3417520	7520	0460	Реалізація Національної програми Інформатизації УСЬОГО	739 184	1 331 776	1 670 025	1 787 019	1 890 673	1
			УСЬОГО	1 251 382	2 074 876	2 381 681	2 557 600	2 733 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410000			Департамент адміністративних послуг виконавчого Криворізького міського ради	0	150 000	0	0	0	
3417520	7520	0460	Реалізація Національної програми Інформатизації УСЬОГО	0	150 000	0	0	0	1

Керівник установи



Д.Л. ЗЕЛЕНЬСЬКА
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби



Л.В. ЛІОЗОВА
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ідентифікаційний (форма 2025-2)

1. Департамент адміністративних послуг виконавчого Криворізької міської ради

(наповнення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗУ(4)) 41697046

(код Типової відомчої класифікації видатків та

редагування місцевого бюджету)

2. Департамент адміністративних послуг виконавкому Криворізької міської ради

(наповнення відповідального виконавця)

(ЗУ(4)П) 41697046

(код Типової відомчої класифікації видатків та результату виконання місцевого бюджету та комер

в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (ЗУ(4)П(Х)У(В)У(8)У(0)) (0)П(У)В(0) (0)П(У)З(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та

редагування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(наповнення бюджетної програми в частині 1 Типової програмної класифікації 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;
Дослідження європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, громадських організацій, бізнесу, строк реалізації бюджетної програми 2019-2027 роки

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень, а саме забезпечення єдиних стандартів та реінжиніринг систем надання адміністративних, інших публічних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;
- Рішення міської ради від 26.12.2018 №3310 «Про програму розвитку Центру адміністративних послуг «Біза» (Центр Діа) виконавчого Криворізької міської ради», зі змінами;
- Указ Президента України від 04 вересня 2019 року №647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. №588 «Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку та результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
- Наказ департаменту фінансів виконавчого міської ради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки»;
- План діяльності департаменту адміністративних послуг виконавчого Криворізької міської ради на 2025 - 2027 роки;
- План діяльності департаменту адміністративних послуг виконавчого Криворізької міської ради на 2023 рік

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	Надходження із загального фонду бюджету	512 198	X	X	512 198	743 100	X	X	743 100	711 656	X	X	711 656
2	УСЬОГО	512 198	0	0	512 198	743 100	0	0	743 100	711 656	0	0	711 656

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	Надходження із загального фонду бюджету	770 581	X	X	770 581	843 027	X	X	843 027
2	УСЬОГО	770 581	0	0	770 581	843 027	0	0	843 027

(грн)

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	415 698	0	0	415 698	583 600	0	0	583 600	585 556	0	0	585 556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 500	0	0	96 500	159 500	0	0	159 500	126 100	0	0	126 100
	УСЬОГО	512 198	0	0	512 198	743 100	0	0	743 100	711 656	0	0	711 656

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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	634 148	0	0	634 148	698 681	0	0	698 681
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 433	0	0	136 433	144 346	0	0	144 346
	УСЬОГО	770 581	0	0	770 581	843 027	0	0	843 027

(грн)

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	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Витрати пов'язані з виготовленням друкованої продукції, студій, конструкцій, вивісок та їх оновленням, придбанням товару, послуг тощо	512 198	0	0	512 198	743 100	0	0	743 100	711 656	0	0	711 656
	УСЬОГО	512 198	0	0	512 198	743 100	0	0	743 100	711 656	0	0	711 656

(грн)

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

№ з/п	Напрямок 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	Витрати пов'язані з виготовленням друкованої продукції, студій, конструкцій, вивісок та їх оновленням, придбанням товару, послуг тощо	770 581	0	0	770 581	843 027	0	0	843 027
	УСЬОГО	770 581	0	0	770 581	843 027	0	0	843 027

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Індикатори	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (фвп)		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	обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр ДіТ") виконанню КМР на 2019-2027 р. (Методичний супровід діяльності Центру шляхом інформативного забезпечення замовників послуг відомостями щодо порядку їх отримання, зміні у чинному законодавстві України у сфері надання адміністративних, інших публічних послуг, формування процедурних питань з оформлення в'їзних пакетів документів замовників послуг)	грн	розрахунок до бюджетного запиту	512197,893	0	512197,893	743100	0	743100	711656	0	711656
ПРОДУКТУ												
1	чисельність замовників адміністративних, інших публічних послуг	од.	статистична звітність	497377	0	497377	430000	0	430000	435000	0	435000
	кількість заходів											
2		од.	Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр ДіТ") виконанню Криворізької міської ради на 2019-2027 роки	1	0	1	2	0	2	2	0	2
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	кількість наданих адміністративних, інших публічних послуг	од.	ресурсний звіт	497377	0	497377	430000	0	430000	435000	0	435000
2	середні витрати на проведення заходу	грн.од.	розрахунок	512197,83	0	512197,83	371550	0	371550	355828	0	355828
	якості		анкетування									
1	рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.		99	0	99	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр ДіТ") виконанню КМР на 2019-2027 р. (Методичний супровід діяльності Центру шляхом інформативного забезпечення замовників послуг відомостями щодо порядку їх отримання, зміні у чинному законодавстві України у сфері надання адміністративних, інших публічних послуг, формування процедурних питань з оформлення в'їзних пакетів документів замовників послуг)	грн	розрахунок до бюджетного запиту	770581	0	770581	843027	0	843027
ПРОДУКТУ									
1	чисельність замовників адміністративних, інших публічних послуг	од.	статистична звітність	440000	0	440000	445000	0	445000

2	кількість заходів	01	Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр Дії") виконаному Криворізької міської ради на 2019-2027 роки	2	0	2	2	0	2	0	2
1	кількість наданих адміністративних, інших публічних послуг	01	реєстрація зверлень	440000	0	440000	445000	0	445000	0	445000
2	середні витрати на проведення заходу	грн. 01	розрахунок	385290.5	0	385290.5	421513.5	0	421513.5	0	421513.5
1	різниця задоволеності споживачів якості наданих адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	100	0	100	100	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	
Найменування	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ 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
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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	Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр Дії") виконаному Криворізької міської ради	рішення міської ради від 26.12.2018 №3310-31/з/м/м/в	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО	УСЬОГО	512 198	0	512 198	743 100	0	743 100	711 656	0	711 656	
			512 198	0	512 198	743 100	0	743 100	711 656	0	711 656	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку Центру адміністративних послуг "Віза" ("Центр Дії") виконаному Криворізької міської ради	рішення міської ради від 26.12.2018 №3310-31/з/м/м/в	4	5	6	7
1	УСЬОГО	УСЬОГО	770 581	0	770 581	843 027
			770 581	0	770 581	843 027

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Задіяна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний 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
Усього												

13. Аналіз реультатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані реультати у 2024 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Створення комфортних умов для отримання адміністративних та інших публічних послуг, досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості влади для громадян, громадських організацій, бізнесу

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		2025 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки / надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Поташено кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 400	415 698	0	0	0	0	0	415 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 500	96 500	0	0	0	0	0	96 500
	Усього	535 900	512 198	0	0	0	0	0	512 198

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредитовська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг		планується погасити кредитовської заборгованості 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	583 600	0	0	0	583 600	585 556	0	0	0	585 556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 500	0	0	0	159 500	126 100	0	0	0	126 100
	Усього	743 100	0	0	0	743 100	711 656	0	0	0	711 656

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Закріплені заходи щодо погашення заборгованості
			Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 400	415 698	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 500	96 500	0	0	0			
	Усього	535 900	512 198	0	0	0			

4) аналізі управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Станом на 01.01.2025 дебіторська заборгованість не очікується

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізі результатів, досягнута
внесіток використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
На 2025 рік видачки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Л.І. ЗЕЛЕНСЬКА

(підписи та пр. вказів)

І.В. ЛЮЗОВА

(підписи та пр. вказів)

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

1. Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради (назва/назвами головного/допоміжного коштів місцевого бюджету) (код бюджету) **41697046** (код на ЄДРПОУ)

2. Департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради (назва/назвами відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(4)(1)** (код на ЄДРПОУ) **41697046** (код на ЄДРПОУ)

3. **(3)(4)(1)(7)(5)(2)(0)** **(7)(5)(2)(0)** **(0)(4)(6)(0)** **Реалізація Національної програми інформатизації** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва/назва бюджетної програми індивідуального виконавця) (код бюджету) **0457810000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Цифрова трансформація для досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, громадських організацій, бізнесу, строк реалізації бюджетної програми 2019-2027 роки

2) завдання бюджетної програми:

Цифрова трансформація з упровадженням технологій електронного врядування у сфері надання публічних послуг та розвиток електронної демократії за принципами відкритого врядування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;
- Закон України «Про Констицію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 №75/98-ВР, зі змінами;
- Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 «Про програму інформатизації та цифрової трансформації», зі змінами;
- Указ Президента України від 04 вересня 2019 року №647/2019 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2010 р. №118 «Про затвердження Прямірного положення про центр надання адміністративних послуг», зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
- Наказ департаменту фінансів виконкому міської ради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки»;
- План діяльності департаменту адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради на 2025 - 2027 роки;
- Запит про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				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	Надходження із загального фонду бюджету	739 184	X	X	739 184	1 331 776	X	X	1 331 776	1 670 025	X	X	1 670 025
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	150 000	150 000	150 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	739 184	0	0	739 184	1 331 776	150 000	150 000	1 481 776	1 670 025	0	0	1 670 025

(грн)

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

№ з/п	Напрямок 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	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг: придбання обладнання, пристроїв, а також послуг пов'язаних з розробкою, модернізацією та укомплектуванням, оновленням, технічною й сервісною підтримкою засобів інформатизації тощо	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		739 184	0	0	739 184	1 331 776	150 000	150 000	1 481 776	1 670 025	0	0	1 670 025
	УСЬОГО	739 184	0	0	739 184	1 331 776	150 000	150 000	1 481 776	1 670 025	0	0	1 670 025

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

№ з/п	Напрямок 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	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг: придбання обладнання, пристроїв, а також послуг пов'язаних з розробкою, модернізацією та укомплектуванням, оновленням, технічною й сервісною підтримкою засобів інформатизації тощо	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 787 019	0	0	1 787 019	1 890 673	0	0	1 890 673
	УСЬОГО	1 787 019	0	0	1 787 019	1 890 673	0	0	1 890 673

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість наданих електронних послуг	од.	статистична звітність	17355	0	17355	4900	0	4900
2	Кількість виправданих сервісів	од.	статистична звітність	5	0	5	5	0	5
1	Рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	99	0	99	100	0	100
1	Кількість наданих розробок, модернізац. та укомплектувань, оновлень, доповнень та забезпечень функціонуван., техніч. й сервіс підтримки програм продуктів, інформат.-комунікац. систем, програмно-апаратних комплексів, інформат. сенсорних систем, засобів інформатизації	од.	розрахунок до бюджетного звіту	3	0	3	6	6	6
1	Кількість придбання розробок, модернізац. та укомплектувань, оновлень, доповнень та забезпечень функціонуван., техніч. й сервіс підтримки програм продуктів, інформат.-комунікац. систем, програмно-апаратних комплексів, інформат. сенсорних систем, засобів інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного звіту	739184	0	739184	1331776	150000	1481776
1	Кількість наданих електронних послуг	од.	статистична звітність	17355	0	17355	4900	0	4900
2	Кількість виправданих сервісів	од.	статистична звітність	5	0	5	5	0	5
1	Рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	99	0	99	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	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Кількість наданих електронних послуг	од.	статистична звітність	17355	0	17355	4900
5	Кількість виправданих сервісів	од.	статистична звітність	5	0	5	5
99	Рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	99	0	99	100
3	Кількість придбання розробок, модернізац. та укомплектувань, оновлень, доповнень та забезпечень функціонуван., техніч. й сервіс підтримки програм продуктів, інформат.-комунікац. систем, програмно-апаратних комплексів, інформат. сенсорних систем, засобів інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного звіту	739184	0	739184	1331776
5	Кількість наданих електронних послуг	од.	статистична звітність	17355	0	17355	4900
5	Кількість виправданих сервісів	од.	статистична звітність	5	0	5	5
99	Рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	відс.	анкетування	99	0	99	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до бюджетного звіту	1787019	0	1787019	1890673

ПРОДУКТУ		розрахунок до бюджетного запиту		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кількість придання, розробок, модернізац. та удосконалень, оновлень, подовжень та забезпечення функціонуван. техніч. її сервіс. підтримки програм продуктів, інформац. - комп'ютерн. систем, програмно-апаратних комплексів, інформац. сенсорних систем, засобів інформатизації	0,1	0,1	22000	0	22000	22500	0	22500	0	22500	0	22500
2	Кількість наданих електронних послуг	0,1	0,1	5	0	5	5	0	5	0	5	0	5
1	Рівень задоволеності споживачів якістю надання адміністративних, інших публічних послуг	0,1	0,1	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	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
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації	28 02 2017 №1402, зі змінами	739 184	0	739 184	1 331 776	150 000	1 481 776	1 670 025	0	1 670 025	
УСЬОГО			739 184	0	739 184	1 331 776	150 000	1 481 776	1 670 025	0	1 670 025	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (протнот)		2027 рік (протнот)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації	28 02 2017 №1402, зі змінами	1 787 019	0	1 787 019	1 890 673	0	1 890 673
УСЬОГО			1 787 019	0	1 787 019	1 890 673	0	1 890 673

(грн)

(грн)

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектного 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 (протілоз)		2027 рік (протілоз)		
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднання необхідності передачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Цифрова Трансформація задія для досягнення європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості видатків для громадян, громадських організацій, бізнесу.

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

1) кредитоворська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитоворських зобов'язань бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредитоворська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитоворська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредитоворська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитоворської заборгованості (6-5)	Погашено кредитоворську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Погашено кредитоворську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 184	739 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	739 184	739 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитоворських зобов'язань бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	кредитоворська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
				планується погасити кредитоворської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредитоворської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)	планується погасити кредитоворської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)	планується погасити кредитоворської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 331 776	0	0	0	1 331 776	1 670 025	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 481 776	0	0	0	1 481 776	1 670 025	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитоворських зобов'язань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
			Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2026	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 184	739 184	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	739 184	739 184	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська зборованість 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, досягнень виконання використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
На 2025 рік видатки за рахунок коштів спеціального фонду не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Д.Л. ЗЕЛЕНЧУК

(підписати та привісити)


(підпис)

І.В. ЛОЗОВА

(підписати та привісити)