

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

**1. Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій  
виконкому Криворізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

45074753

(код за ЄДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Реалізація державної та місцевої політики у сферах інформатизації, цифровізації, забезпечення розробки Програми інформатизації та цифрової трансформації, виконання організаційно-правових заходів щодо проведення цифрової трансформації за актуальними напрямками, орієнтованою на потреби громади, розвитку цифрової інфраструктури та впровадження цифрових інформаційно-комунікаційних технологій; упровадження та розвитку Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу; взаємодії виконавчих органів міської ради з комунальними підприємствами, установами, закладами та організаціями в питаннях розвитку цифрової інфраструктури, інформаційно-комунікаційних технологій; організаційного забезпечення технічного захисту інформації та інформаційної безпеки в інформаційних системах виконавчих органів міської ради

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

| Найменування показника результату  | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|--|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| <b>Ціль державної політики № 1 - Реалізація та впровадження заходів, спрямованих на розвиток електронного урядування та електронної демократії, удосконалення процедури надання електронних публічних послуг</b>   |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| кількість послуг з розробки й реалізації заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | од.            | 0               | 2                      | 2                 | 1                  | 1                  |
| кількість послуг з придбання ліцензій та їх супутніх послуг  | од.            | 0               | 3                      | 3                 | 3                  | 3                  |
| кількість послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення, розробки, створення, модернізації, адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу | од.            | 0               | 18                     | 21                | 21                 | 21                 |
| кількість штатних одиниць  | од.            | 0               | 5                      | 7                 | 7                  | 7                  |

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

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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                            |
| 2010000  |  |  | <b>Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій<br/>виконкому Криворізької міської ради</b>                            | 0               | 25 364 245             | 34 491 400        | 33 540 500         | 35 130 800         |                               |
| 2017520  | 7520   | 0460   | Реалізація Національної програми інформатизації  | 0               | 25 364 245             | 34 491 400        | 33 540 500         | 35 130 800         | 1                             |
|  |  |  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>25 364 245</b>      | <b>34 491 400</b> | <b>33 540 500</b>  | <b>35 130 800</b>  |                               |

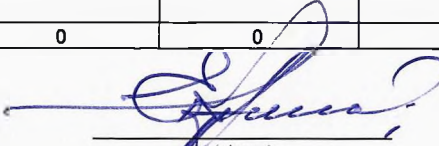
5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:


(грн)

| Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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                            |
| 2010000   |   |   | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради  | 0               | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  |                               |
| 2017520   | 7520  | 0460  | Реалізація Національної програми інформатизації   | 0               | 0                      | 0                 | 0                  | 0                  | 1                             |
|   |   |   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                               |

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Є. Ю. Кривенко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

О. М. Шишова

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1. Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>(2)(0)</b><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <b>45074753</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>2. Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій виконкому Криворізької міської ради</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | <b>(2)(0)(1)</b><br><small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>45074753</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| <b>3. (2)(0)(1)(7)(5)(2)(0)</b><br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>  | <b>(7)(5)(2)(0)</b><br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <b>(0)(4)(6)(0)</b><br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| <b>Реалізація Національної програми інформатизації</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>                   |  | <b>0457810000</b><br><small>(код бюджету)</small>  |

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації стратегічних ініціатив у сфері електронного урядування і електронної демократії, проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками, орієнтованої на потреби громади, ефективного муніципального управління; розробка й реалізація запобіжних, організаційних, освітніх та інших заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту, проектних документів системи управління інформаційною безпекою

**2) завдання бюджетної програми;**

Упровадження єдиного інформаційного простору, модернізація систем муніципального управління;

Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах органів місцевого самоврядування міста, побудова комплексних систем захисту інформації, побудова системи управління інформаційною безпекою

**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 Національну програму інформатизації» від 01.12.2022 року N 2807-IX, зі змінами;
- Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 року N 75/98-ВР, зі змінами;
- Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 31.12.2023 №851, зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 №119 "Деякі питання Національної програми інформатизації";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №56 «Деякі питання цифрового розвитку», 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 місцевих бюджетів», зі змінами;
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", зі змінами;
- Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки", зі змінами;
- Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
- Рішення міської ради від 08.12.2023 №2374 "Про підпорядкування Комунального підприємства "Центр електронних послуг" Криворізької міської ради та зменшення його статутного капіталу";
- Рішення міської ради від 25.03.2022 №1274 «Про затвердження Концепції Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу»;
- План діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету на 2024-2027 роки, зі змінами;
- Наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2024 року №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 | 0               | X                | X                            | 0           | 25 364 245             | X                | X                            | 25 364 245        | 34 491 400        | X                | X                            | 34 491 400        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>25 364 245</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>25 364 245</b> | <b>34 491 400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>34 491 400</b> |

(грн)

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

(грн)

| 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 | 33 540 500         | X                | X                            | 33 540 500        | 35 130 800         | X                | X                            | 35 130 800        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>33 540 500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>33 540 500</b> | <b>35 130 800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>35 130 800</b> |

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

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

(грн)

| 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                |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0               | 0                | 0                            | 0           | 25 364 245             | 0                | 0                            | 25 364 245        | 34 491 400        | 0                | 0                            | 34 491 400        |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>25 364 245</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>25 364 245</b> | <b>34 491 400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>34 491 400</b> |

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

(грн)

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

(грн)

| 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                |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 33 540 500         | 0                | 0                            | 33 540 500        | 35 130 800         | 0                | 0                            | 35 130 800        |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>33 540 500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>33 540 500</b> | <b>35 130 800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>35 130 800</b> |

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

(грн)

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

## 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      | Створення сучасної інформаційної та цифрової інфраструктури міста (придбання, упровадження, підтримка, використання програмного забезпечення, інформаційних систем, вебсервісів, вебсайтів тощо; придбання ліцензій на право користування програмним комплексом «Картка криворіжця», послуги з постачання, технічного обслуговування та консультативного супроводу ліцензійного програмного забезпечення для підтримки багатфункціональної електронної картки «Картки криворіжця», у тому числі шляхом надання фінансової підтримки, з них на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату та інші видатки, пов'язані з діяльністю комунального підприємства). | 0               | 0                | 0                            | 0           | 21 412 245             | 0                | 0                            | 21 412 245  | 30 121 400        | 0                | 0                            | 30 121 400    |
| 2      | Розробка й реалізація запобіжних, організаційних, освітніх й інших заходів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту (проведення оцінювання стану кіберзахисту та аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на підпорядкованих об'єктах та об'єктах, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування міста; організація технічного захисту інформації, що унеможливилює виток, знищення та блокування інформації, порушення цілісності й режиму доступу до неї; створення комплексних систем захисту інформації, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству на ці цілі).   | 0               | 0                | 0                            | 0           | 3 952 000              | 0                | 0                            | 3 952 000   | 4 370 000         | 0                | 0                            | 4 370 000     |
| УСЬОГО |   | 0               | 0                | 0                            | 0           | 25 364 245             | 0                | 0                            | 25 364 245  | 34 491 400        | 0                | 0                            | 34 491 400    |

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

(грн)

| № 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     | Створення сучасної інформаційної та цифрової інфраструктури міста (придбання, упровадження, підтримка, використання програмного забезпечення, інформаційних систем, вебсервісів, вебсайтів тощо; придбання ліцензій на право користування програмним комплексом «Картка криворіжця», послуги з постачання, технічного обслуговування та консультативного супроводу ліцензійного програмного забезпечення для підтримки багатфункціональної електронної картки «Картки криворіжця», у тому числі шляхом надання фінансової підтримки, з них на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату та інші видатки, пов'язані з діяльністю комунального підприємства). | 31 451 860         | 0                | 0                            | 31451860    | 32 937 728         | 0                | 0                            | 32937728    |

|               |  |                   |          |          |                 |                   |          |          |                 |
|---------------|--|-------------------|----------|----------|-----------------|-------------------|----------|----------|-----------------|
| 2             | Розробка й реалізація запобіжних, організаційних, освітніх й інших заходів у сфері кібербезпеки та кіберзахисту (проведення оцінювання стану кіберзахисту та аудиту інформаційної безпеки, у тому числі на підпорядкованих об'єктах та об'єктах, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування міста; організація технічного захисту інформації, що унеможливило виток, знищення та блокування інформації, порушення цілісності й режиму доступу до неї; створення комплексних систем захисту інформації, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству на ці цілі). | 2 088 640         | 0        | 0        | 2088640         | 2 193 072         | 0        | 0        | 2193072         |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>33 540 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33540500</b> | <b>35 130 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35130800</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) |                  |               |
|-------|--|----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |  |                |                         | 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            |
|       | <b>затрат</b>  |                |                         |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | обсяг видатків на створення сучасної інформаційної та цифрової інфраструктури міста  | грн.           | розрахунок до кошторису | 0               | 0                | 0           | 21412245               | 0                | 21412245    | 30121400          | 0                | 30121400      |
| 2     | обсяг видатків на розробку й реалізацію запобіжних, організаційних, освітніх й інших заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | грн.           | розрахунок до кошторису | 0               | 0                | 0           | 3952000                | 0                | 3952000     | 4370000           | 0                | 4370000       |
|       | <b>продукту</b>  |                |                         |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | кількість послуг з придбання ліцензій та їх супутніх послуг  | од.            | розрахунок до кошторису | 0               | 0                | 0           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |
|       | кількість послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення, розробки, створення, модернізації, адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу         | од.            | розрахунок до кошторису | 0               | 0                | 0           | 18                     | 0                | 18          | 21                | 0                | 21            |
|       | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис          | 0               | 0                | 0           | 5                      | 0                | 5           | 7                 | 0                | 7             |
| 2     | кількість послуг з розробки й реалізації заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | од.            | розрахунок до кошторису | 0               | 0                | 0           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                         |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1     | середня вартість послуги з придбання ліцензій та їх супутніх послуг  | грн.           | розрахунок              | 0               | 0                | 0           | 2456200                | 0                | 2456200     | 1262653           | 0                | 1262653       |
|       | середня вартість послуги з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення, розробки, створення, модернізації, адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу | грн.           | розрахунок              | 0               | 0                | 0           | 707972                 | 0                | 707972      | 1142167           | 0                | 1142167       |
| 2     | середня вартість послуги з розробки й реалізації заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | грн.           | розрахунок              | 0               | 0                | 0           | 1976000                | 0                | 1976000     | 2185000           | 0                | 2185000       |

| якості |   |       |            |   |   |   |     |   |     |     |   |     |
|--------|---|-------|------------|---|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 1      | відсоток виконання послуг з придбання ліцензій та їх супутніх послуг  | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|        | відсоток виконання послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення, розробки, створення, модернізації, адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2      | відсоток виконання послуг з розробки й реалізації заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 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 на створення сучасної інформаційної та цифрової інфраструктури міста  | грн.           | розрахунок до кошторису | 31451860           | 0                | 31451860    | 32937728           | 0                | 32937728    |
| 2                   | обсяг видатків на розробку й реалізацію запобіжних, організаційних, освітніх й інших заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | грн.           | розрахунок до кошторису | 2088640            | 0                | 2088640     | 2193072            | 0                | 2193072     |
| <b>продукту</b>     |  |                |                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | кількість послуг з придбання ліцензій та їх супутніх послуг  | од.            | розрахунок до кошторису | 3                  | 0                | 3           | 3                  | 0                | 3           |
|                     | кількість послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення, розробки, створення, модернізації, адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу         | од.            | розрахунок до кошторису | 21                 | 0                | 21          | 21                 | 0                | 21          |
|                     | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис          | 7                  | 0                | 7           | 7                  | 0                | 7           |
| 2                   | кількість послуг з розробки й реалізації заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | од.            | розрахунок до кошторису | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           |
| <b>ефективності</b> |  |                |                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | середня вартість послуги з придбання ліцензій та їх супутніх послуг  | грн.           | розрахунок              | 1351039            | 0                | 1351039     | 1418591            | 0                | 1418591     |
|                     | середня вартість послуги з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення, розробки, створення, модернізації, адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу | грн.           | розрахунок              | 1192895            | 0                | 1192895     | 1254001            | 0                | 1254001     |
| 2                   | середня вартість послуги з розробки й реалізації заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | грн.           | розрахунок              | 2088640            | 0                | 2088640     | 2193072            | 0                | 2193072     |

| якості |   |       |            |     |   |     |     |   |     |  |
|--------|---|-------|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|--|
| 1      | відсоток виконання послуг з придбання ліцензій та їх супутніх послуг  | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|        | відсоток виконання послуг з технічного обслуговування та консультативного супроводу програмного забезпечення, розробки, створення, модернізації, адміністрування систем, програмно-технічних комплексів, комп'ютерних програм Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2      | відсоток виконання послуг з розробки й реалізації заходів у сфері кібербезпеки й кіберзахисту   | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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 |
| I  | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>УСЬОГО</b>  |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 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     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 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:

(грн)

| № 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 на 2017-2026 роки | Рішення міської ради від 28.02.2017 №1462, зі змінами | 0               | 0                | 0           | 25 364 245             | 0                | 25 364 245  | 34 491 400        | 0                | 34 491 400    |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | 0               | 0                | 0           | 25 364 245             | 0                | 25 364 245  | 34 491 400        | 0                | 34 491 400    |

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

(грн)

| № 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) |
| I     | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| 1     | Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки | Рішення міської ради від 28.02.2017 №1462, зі змінами | 33 540 500         | 0                | 33 540 500  | 35 130 800         | 0                | 35 130 800  |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | 33 540 500         | 0                | 33 540 500  | 35 130 800         | 0                | 35 130 800  |



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   |
| 1  | 2   | 3                         | 4                                  | 5   | 6                                  | 7   | 8                                  | 9   | 10                                 | 11  | 12                                 | 13  |
| <b>УСЬОГО</b>  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

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

Впровадження Єдиної інформаційної системи міста Кривого Рогу стало потужним інструментом для модернізації міського управління та підвищення якості життя мешканців. Ця система забезпечила створення сучасної цифрової інфраструктури, оптимізацію міських процесів та підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. Завдяки доступності електронних сервісів громадяни отримали можливість активніше брати участь у житті міста.

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                          |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                              | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| <b>УСЬОГО</b>   |  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | затвержені призначення | 2024 рік  |  |                    |  | 2025 рік        |   |  |                    |   |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
|   |  |                        | 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  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 25 364 245             | 0   | 0  | 0                  | 25 364 245   | 34 491 400      | 0   | 0  | 0                  | 34 491 400  |
| <b>УСЬОГО</b>   |  |                        |   |  |                    |  |                 |   |  |                    |   |

## 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  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                              | 0                                | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |

## 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.

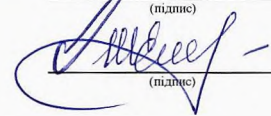
На 2025-2027 роки видатки по спеціальному фонду не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Кривенко Є. Ю.

(прізвище та ініціали)

Шишова О. М.

(прізвище та ініціали)