

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

<b>1. Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>05411280</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(8)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>05411280</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(0)(8)(1)(7)(5)(2)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(5)(2)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(6)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Реалізація Національної програми інформатизації</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>0457860600</b> <small>(код бюджету)</small>		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

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

Забезпечення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

**2) завдання бюджетної програми:**

Виконання завдань програми інформатизації -забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій, підвищення ефективності процесів бухгалтерського обліку

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;

Закон України від 02.12.2021 № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України"на 2022 рік;

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.07.2011 № 945 "Про

затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" зі змінами;

Постанова КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами;

Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" зі змінами;

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 № 180 "Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік (0457860600)";

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2020 року № 27 "Про затвердження Програми інформатизації виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2021-2023 роки" зі змінами від 14.12.2022 року.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	34 538	X	X	34 538	91 680	X	X	91 680	57 270	X	X	57 270
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 538</b>	<b>91 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 680</b>	<b>57 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 270</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	61 279	X	X	61 279	64 833	X	X	64 833
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 279</b>	<b>64 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 833</b>



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	12 036	0	0	12 036	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 538	0	0	34 538	79 644	0	0	79 644	57 270	0	0	57 270
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 538</b>	<b>91 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 680</b>	<b>57 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 270</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 279	0	0	61 279	64 833	0	0	64 833
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 279</b>	<b>64 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 833</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Територіальний центр СО(НСП) у Саксаганському районі" КМР	18 378	0	0	18 378	21 680	0	0	21 680	19 920	0	0	19 920
2	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	16 160	0	0	16 160	70 000	0	0	70 000	37 350	0	0	37 350
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 538</b>	<b>91 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 680</b>	<b>57 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 270</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Територіальний центр СО(НСП) у Саксаганському районі" КМР	21 314	0	0	21314	22 550	0	0	22550
2	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	39 965	0	0	39965	42 283	0	0	42283
	<b>УСЬОГО</b>	<b>61 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61279</b>	<b>64 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64833</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат у сфері інформатизації: придбання програмного забезпечення з його обслуговуванням, послуги з доступу до мережі Інтернет, послуги з підтримки та адміністрування програмного забезпечення, послуги з обробки даних та перевидача/формування кваліфі	грн.	Розрахунок до кошторису	34538	0	34538	91680	0	91680	57270	0	57270
	<b>продукту</b>											
2	Кількість придбаного обладнання та послуг у сфері інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	33	0	33	40	0	40	48	0	48
	<b>ефективності</b>											
3	Середній розмір витрат на придбання обладнання та послуги у сфері інформатизації	грн.	Розрахункові дані	1046,61	0	1046,61	2292	0	2292	1193	0	1193
	<b>якості</b>											
4	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг витрат у сфері інформатизації: придбання програмного забезпечення з його обслуговуванням, послуги з доступу до мережі Інтернет, послуги з підтримки та адміністрування програмного забезпечення, послуги з обробки даних та перевидача/формування кваліфі	грн.	Розрахунок до кошторису	61279	0	61279	64833	0	64833
	<b>продукту</b>								
2	Кількість придбаного обладнання та послуг у сфері інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	48	0	48	48	0	48





**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Передбачення витратів на 2023-2024 роки обумовлено реалізацією програми інформатизації та підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій. На 2023 рік по загальному фонду бюджету затверджено 91 680 грн, на 2024 рік заплановано 57 270 грн. Розрахунки здійснені з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 580	34 538	0	0	0	0	0	34 538
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 580</b>	<b>34 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 538</b>

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 036	0	0	0	12 036	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 644	0	0	0	79 644	57 270	0	0	0	57 270
	<b>УСЬОГО</b>	<b>91 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 680</b>	<b>57 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 270</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 580	34 538	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 580</b>	<b>34 538</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.**

**15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Витрати по спеціальному фонду на заходи інформатизації у КУ «Територіальний центр СО(НСП) у Саксаганському районі» КМР та КУ «Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю» КМР у 2023-2024 роках не передбачено.

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Владимирова Т. В.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Пономаренко Г. А.

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)