

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(0)(8)

05411280

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(0)(8)(1)

05411280

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(7)(5)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457860600

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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-VI зі змінами;

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

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

Наказ Міністерства фінансів України 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 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери 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 23.12.2020 року № 27 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2021-2023 роки" зі змінами;

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2023 року № 276 "Про затвердження Програми інформатизації виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2024-2026 роки" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	91 644	X	X	91 644	242 438	X	X	242 438	192 960	X	X	192 960
	УСЬОГО	91 644	0	0	91 644	242 438	0	0	242 438	192 960	0	0	192 960

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	135 748	X	X	135 748	143 756	X	X	143 756
	УСЬОГО	135 748	0	0	135 748	143 756	0	0	143 756

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 006	0	0	17 006	90 100	0	0	90 100	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 638	0	0	74 638	152 338	0	0	152 338	192 960	0	0	192 960
	УСЬОГО	91 644	0	0	91 644	242 438	0	0	242 438	192 960	0	0	192 960

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 748	0	0	135 748	143 756	0	0	143 756
	УСЬОГО	135 748	0	0	135 748	143 756	0	0	143 756

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Територіальний центр СО(НСП) у Саксаганському районі" КМР	21 680	0	0	21 680	208 120	0	0	208 120	152 160	0	0	152 160
2	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	69 964	0	0	69 964	34 318	0	0	34 318	40 800	0	0	40 800
	УСЬОГО	91 644	0	0	91 644	242 438	0	0	242 438	192 960	0	0	192 960

(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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Територіальний центр СО(НСП) у Саксаганському районі" КМР	90 705	0	0	90705	96 056	0	0	96056
2	Видатки на заходи інформатизації у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	45 043	0	0	45043	47 700	0	0	47700
	УСЬОГО	135 748	0	0	135748	143 756	0	0	143756

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

3	Середній розмір витрат на придбання комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та послуги у сфері інформатизації	грн.	Розрахункові дані	1870	0	1870	4180	0	4180	2680	0	2680
	якості											
4	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	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
	затрат								
1	Обсяг витрат у сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання, 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 кваліфікованого сертифікату відкритого ключа та інші послуги у сфері інформатизації	грн.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2023 рік; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 30.10.2024 № 351 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 листопада 2023 року № 276 «Про затвердження Програми інформатизації виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2024 - 2026 роки» зі змінами; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 30 жовтня 2024 року № 353 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 08 грудня 2023 року № 289 «Про бюджет Саксаганського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік (0457860600) зі змінами»; розрахунок до кошторису на 2024 рік; розрахунки на 2025-2027 роки	135748	0	135748	143756	0	143756
	продукту								
2	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизації	од.	Звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2023 рік; розрахунок до кошторису на 2024 рік; розрахунки на 2025-2027 роки	62	0	62	62	0	62
	ефективності								
3	Середній розмір витрат на придбання комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та послуги у сфері інформатизації	грн.	Розрахункові дані	2189	0	2189	2319	0	2319
	якості								
4	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	УСЬОГО штатних одиниць														
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 виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2021-2023 роки; Програма інформатизації виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2024-2026 роки	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2020 № 27 зі змінами, 29.11.2023 № 276 зі змінами	91 644	0	91 644	242 438	0	242 438	192 960	0	192 960
	УСЬОГО		91 644	0	91 644	242 438	0	242 438	192 960	0	192 960

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2021-2023 роки; Програма інформатизації виконкому Саксаганської районної у місті ради на 2024-2026 роки	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2020 № 27 зі змінами, 29.11.2023 № 276 зі змінами	135 748	0	135 748	143 756	0	143 756
	УСЬОГО		135 748	0	135 748	143 756	0	143 756

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)	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році використано коштів на суму 91 644 грн, кількість придбаного програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизації складає 49 одиниць. На 2024 рік по загальному фонду бюджету затверджено 242 438 грн на придбання комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизації в кількості 58 одиниць. Заплановано видатки по загальному фонду: на 2025 рік у сумі 192 960 грн, на 2026 рік у сумі 135 748 грн, на 2027 рік у сумі 143 756 грн. Розрахунки здійснені з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів. Передбачення видатків на 2025-2027 роки обумовлено реалізацією Національної програми інформатизації та підвищенням рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 042	17 006	0	0	0	0	0	17 006
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 638	74 638	0	0	0	0	0	74 638
	УСЬОГО	91 680	91 644	0	0	0	0	0	91 644

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	90 100	0	0	0	90 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 338	0	0	0	152 338	192 960	0	0	0	192 960
	УСЬОГО	242 438	0	0	0	242 438	192 960	0	0	0	192 960

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 042	17 006	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 638	74 638	0	0	0		
	УСЬОГО	91 680	91 644	0	0	0		

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

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.

Видатки 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 2025-2027 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)