ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(0)(8)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **26136777** (код за ЄДРПОУ)

2. **Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **(0)(8)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **26136777** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(8)(1)(7)(6)(9)(3)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(7)(6)(9)(3)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(4)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457810000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація в місті заходів спрямованих на функціонування багатофункціональних електронних карток, які сприятимуть розвитку галузі соціального захисту, підвищенню якості життя вразливих груп населення, соціальну підтримку окремих категоріяй громадян, які її потребують. Строк реалізації - 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поточного ремонту комп`ютерної техникі та надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа;
Придбання термочутливого папіру для валідаторів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», 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);
- наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від20.12.2023 №708 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках (зі змінами);
- наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки";
- розпорядження міського голови від 28.12.2023 №341-р "Про внесення змін до показників бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік у частині бюджетної класифікації";
- лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- наказ департамету соціальної політики від 25.08.2023 №52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період".

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	5 570	X	X	5 570	712 113	X	X	712 113	30 000	X	X	30 000
	УСЬОГО	**5 570**	**0**	**0**	**5 570**	**712 113**	**0**	**0**	**712 113**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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	30 000	X	X	30 000	30 000	X	X	30 000
	УСЬОГО	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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	1 170	0	0	1 170	11 580	0	0	11 580	15 900	0	0	15 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 400	0	0	4 400	325 033	0	0	325 033	14 100	0	0	14 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	375 500	0	0	375 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 570**	**0**	**0**	**5 570**	**712 113**	**0**	**0**	**712 113**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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	15 900	0	0	15 900	15 900	0	0	15 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 100	0	0	14 100	14 100	0	0	14 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами 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	Інформаційна-технічна підтримка валідаторів	0	0	0	0	324 183	0	0	324 183	0	0	0	0

2	Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки та придбання наборів для заправки лазерних картриджів	5 570	0	0	5 570	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання термочутливого папіру для валідаторів	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900	0	0	15 900
4	Проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки та надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа тощо	0	0	0	0	7 750	0	0	7 750	14 100	0	0	14 100
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023	0	0	0	0	4 680	0	0	4 680	0	0	0	0
6	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран»	0	0	0	0	375 500	0	0	375 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 570**	**0**	**0**	**5 570**	**712 113**	**0**	**0**	**712 113**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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	Інформаційна-технічна підтримка валідаторів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки та придбання наборів для заправки лазерних картриджів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання термочутливого папіру для валідаторів	15 900	0	0	15900	15 900	0	0	15900
4	Проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки та надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа тощо	14 100	0	0	14100	14 100	0	0	14100
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран»	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**30 000**	**0**	**0**	**30000**	**30 000**	**0**	**0**	**30000**

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
	затрат											
1	обсяг видатків на інформаційно-технічну підтримку валідаторів	грн.	розрахунок	0	0	0	324183	0	324183	0	0	0
2	обсяг видатків для проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки, придбання наборів для заправки лазерних картриджів	грн.	Розрахунок до кошторису	5570	0	5570	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків для проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки, надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	7750	0	7750	14100	0	14100
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023	грн.	Бюджетна звітність "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами " (форма №7м)	0	0	0	4680	0	4680	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання термочутливого папіру для валідаторів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	15900	0	15900

6	обсяг видатків на фінансову підтримку Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	0	0	0	375500	0	375500	0	0	0
	продукту											
1	кількість заходів з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	місяців		0	0	0	8	0	8	0	0	0
2	кількість поточних ремонтів комп`ютерної техніки, придбанних наборів для заправки лазерних картриджів	од.	Розрахунок до кошторису	8	0	8	0	0	0	0	0	0
3	кількість поточних ремонтів комп'ютерної техніки, наданих послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	16	0	16	23	0	23
4	кількість придбаного термочутливого папіру для валідаторів	шт.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
5	кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	середня вартість одного заходу з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	грн.		0	0	0	40522	0	40522	0	0	0
2	середня вартість одного поточного ремонту комп`ютерної техніки, одного придбанного набору для заправки лазерних картриджів	грн.	розрахунок	696	0	696	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість одного поточного ремонту комп`ютерної техніки, однієї наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	грн.	розрахунок	0	0	0	484	0	484	613	0	613
4	середня вартість одного рулону придбаного термочутливого папіру	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	16	0	16
5	середній розмір видатків фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	0	0	0	375500	0	375500	0	0	0
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0
2	відсоток забезпечення проведення заходів з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	відс.	х	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	відсоток проведених видатків на придбанння термочутливого папіру	відс.	х	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4	відсоток забезпечення проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки, наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	відс.	х	0	0	0	0	0	0	100	0	100
5	відсоток фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	відс.	х	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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
	затрат								
1	обсяг видатків на інформаційно-технічну підтримку валідаторів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків для проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки, придбання наборів для заправки лазерних картриджів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків для проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки, надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	грн.	Розрахунок до кошторису	14100	0	14100	14100	0	14100
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023	грн.	Бюджетна звітність "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами " (форма №7м)	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання термочутливого папіру для валідаторів	грн.	Розрахунок до кошторису	15900	0	15900	15900	0	15900
6	обсяг видатків на фінансову підтримку Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість заходів з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	місяців		0	0	0	0	0	0
2	кількість поточних ремонтів комп`ютерної техніки, придбанних наборів для заправки лазерних картриджів	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
3	кількість поточних ремонтів комп'ютерної техніки, наданих послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	од.	Розрахунок до кошторису	23	0	23	23	0	23
4	кількість придбаного термочутливого папіру для валідаторів	шт.	Розрахунок до кошторису	1000	0	1000	1000	0	1000
5	кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня вартість одного заходу з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	грн.		0	0	0	0	0	0
2	середня вартість одного поточного ремонту комп`ютерної техніки, одного придбанного набору для заправки лазерних картриджів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість одного поточного ремонту комп`ютерної техніки, однієї наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	грн.	розрахунок	613	0	613	613	0	613
4	середня вартість одного рулону придбаного термочутливого папіру	грн.	розрахунок	16	0	16	16	0	16

5	середній розмір видатків фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України	відс.		0	0	0	0	0	0
2	відсоток забезпечення проведення заходів з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	відс.	х	0	0	0	0	0	0
3	відсоток проведених видатків на придбанння термочутливого папіру	відс.	х	100	0	100	100	0	100
4	відсоток забезпечення проведення поточного ремонту комп`ютерної техніки, наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	відс.	х	100	0	100	100	0	100
5	відсоток фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	відс.	х	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	5 570	0	5 570	712 113	0	712 113	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		**5 570**	**0**	**5 570**	**712 113**	**0**	**712 113**	**30 000**	**0**	**30 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами) в 2022 році проведено фінансування видатків, спрямованих на функціонування багатофункціональної електронної "Картки криворіжця" в сумі 5570,00 грн. Виконання по зазначеній програмі складає 47,6%. Кошти освоєно не в повному обсязі в зв'язку з проведенням ремонту комп'ютерної техникі та придбанням наборів для заправки лазерних картриджіва за нижчу ціну, ніж заплановано. Станом на 01.01.2023 виникла кредиторська заборгованість на суму 4680,00 грн за придбанні набори для заправки лазерних картриджів.

В 2023 році очікуваний результат складе - 712113 грн, в тому числі на проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки та надання послуг з запрвки та відновлення лазерних катриджів; погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023; інформаційно-технічної підтримки валідаторів - 336613 грн, фінансове забезпечення функціонування Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» - 375500 грн, які будуть спрямовані на оплату заробітної плати працівників установи, на придбання предметів, матеріалів та обладнання для устаткування робочих місць.

На 2024 рік заплановано 30000 грн, в тому числі: на проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, надання послуг з запрвки, відновлення лазерних катриджів, заміни чипа та придбання термочутливого папіру для валідаторів

На прогнозні 2025-2026 роки за програмою заплановано видатки назагальну суму 30000 грн на проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, надання послуг з запрвки, відновлення лазерних катриджів, заміни чипа та придбання термочутливого папіру для валідаторів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	5 965	1 170	0	4 680	4 680	0	0	5 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 735	4 400	0	0	0	0	0	4 400
	УСЬОГО	**11 700**	**5 570**	**0**	**4 680**	**4 680**	**0**	**0**	**10 250**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	9 180	4 680	4 680	0	4 500	15 900	0	0	0	15 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 433	0	0	0	327 433	14 100	0	0	0	14 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	375 500	0	0	0	375 500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**712 113**	**4 680**	**4 680**	**0**	**707 433**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 965	1 170	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 735	4 400	0	0	0		
	УСЬОГО	**11 700**	**5 570**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

За підсумком діяльності у 2022 році за загальним фондом утворилась кредиторська заборгованість у сумі 4680,00 грн, яка у 2023 році погашена. Дебіторська заборгованість за загальним фондом відсутня. Фінансування у поточному році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків Державним управлінням казначейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

видатки по спеціальному фонду відсутні

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради _____ (підпис) Інеса БЛАГУН (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер _____ (підпис) Ірина БОЙКО (ініціали та прізвище)