

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

1. Департамент соціальної політики виконанню Криворізької міської ради
(написувати повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(09)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26136777
(код та ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконанню Криворізької міської ради
(написувати відповідального винищача)

(09)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годованого розпорядника коштів місцевого бюджету)

26136777
(код та ЄДРПОУ)

3. (09)(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)

(09)(4)(0)(0)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації
(написувати бюджетну програму згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація в місті комплексу заходів з інформатизації, спрямованих на функціонування багатофункціональних електронних карток (безконтактні картки з запрограмованими додатками), створення зручних і сучасних сервісів для населення: супровід та оновлення програмного забезпечення, забезпечення діяльності установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного догляду та допомоги, у сфері інформатизації, строк реалізації 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення заходів з інформатизації, пов'язаних з функціонуванням багатофункціональних електронних карток (безконтактних карток з запрограмованими додатками), діяльність установ соціального захисту в сфері інформатизації.;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
- ІКСМУ від 22.05.2019 № 440 «Про внесення змін до положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами.
- Наказ Національного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 рік";
- лист Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік".
- наказ департаменту соціальної політики від 20.05.2024 № 341 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики";
- лист департаменту фінансів виконавчому міському ради від 29.10.2024 № 7/08-799 "Про граничній обсяг видатків 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	5 756 304	X	X	5 756 304	9 535 990	X	X	9 535 990	4 246 776	X	X	4 246 776
	УСЬОГО	5 756 304	0	0	5 756 304	9 535 990	0	0	9 535 990	4 246 776	0	0	4 246 776

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 896 280	X	X	6 896 280	7 303 158	X	X	7 303 158
	УСЬОГО	6 896 280	0	0	6 896 280	7 303 158	0	0	7 303 158

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	47 800	0	0	47 800	40 200	0	0	40 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 756 304	0	0	5 756 304	9 488 190	0	0	9 488 190	4 206 576	0	0	4 206 576
УСЬОГО		5 756 304	0	0	5 756 304	9 535 990	0	0	9 535 990	4 246 776	0	0	4 246 776

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 380	0	0	44 380	46 998	0	0	46 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 851 900	0	0	6 851 900	7 256 160	0	0	7 256 160
УСЬОГО		6 896 280	0	0	6 896 280	7 303 158	0	0	7 303 158

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення діяльності установ в сфері інформатизації	51 220	0	0	51 220	150 840	0	0	150 840	116 245	0	0	116 245
2	Проведення заходів з інформатизації для функціонування багатофункціональних електронних карток	5 705 084	0	0	5 705 084	4 334 650	0	0	4 334 650	4 130 531	0	0	4 130 531
3	Приймання (розробка) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	0	0	0	0	5 050 500	0	0	5 050 500	0	0	0	0
УСЬОГО		5 756 304	0	0	5 756 304	9 535 990	0	0	9 535 990	4 246 776	0	0	4 246 776

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				2	3			7	8
1	Забезпечення діяльності установ в сфері інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10
1		115 745	0	0	115 745	76 045	0	0	76045
2	Проведення заходів з інформатизації для функціонування банкофункціональних електронних карток	5 280 535	0	0	5280535	5 727 113	0	0	5727113
3	Приймання (розробка) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення, УСРГО	1 500 000	0	0	1500000	1 500 000	0	0	1500000
		6 896 280	0	0	6896280	7 303 158	0	0	7303158

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 (3+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 витрат на придбання (розробку) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	5050500	0	5050500	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків в сфері інформатизації для функціонування банкофункціональних електронних карток	грн.	Розрахунок до кошторису	5705083,68	0	5705083,68	4334650	0	4334650	4130531	0	4130531		
	придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, послуги з ремонту, доступу до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення	грн.		51220	0	51220	150840	0	150840	116245	0	116245		
	ПРОДУКТУ													
1	кількість придбаного програмного забезпечення, супроводу та оновлення програмного забезпечення	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
2	кількість здійснених заходів, нов. явищих з інформатизації для функціонування банкофункціональних електронних карток, програмування карток	од.	Розрахунок до кошторису	36920	0	36920	6073	0	6073	1801	0	1801		
3	кількість придбаного обладнання та послуг у сфері інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	28	0	28	47	0	47	27	0	27		
	ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	середня вартість виконання робіт з запровадження одного програмного забезпечення, супроводу та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	1262625	0	1262625	0	0	0	0	0
2	середня вартість здійсненого заходу, нов. явиного з інформатизацією для функціонування банкофункціональних електронних карток	грн.	розрахунок	154,26	0	154,26	714	0	714	2293	0	2293		
3	середній розмір витрат на придбання обладнання та послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахунок	1829	0	1829	3209	0	3209	4305	0	4305		

якості											
1	відсоток виконання заходів, пов'язаних з програмним забезпеченням, супроводом та оновленням програмного забезпечення	відс.	X								
				0	0	0	100	0	100	100	100
2	відсоток виконання заходів, пов'язаних з інформатизацією для запровадження та функціонування багатофункціональних електронних карток до запланованих	відс.	X								
				74,6	0	74,6	100	0	100	100	100
3	відсоток виконання заходів у сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладів, оплата послуг з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення, до запланованих	відс.	X								
				87,3	0	87,3	100	0	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 заплат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг витрат на придбання (розробку) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000
2	обсяг видатків в сфері інформатизації для функціонування багатофункціональних електронних карток	грн.	Розрахунок до кошторису	5280535	0	5280535	5727113	0	5727113
3	обсяг витрат в сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладів, послуг з ремонту, доступу до мережі Інтернет з підтримки програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	115745	0	115745	76045	0	76045
	ПРОДАЖУ								
1	кількість придбаного програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
2	кількість здійснених заходів, пов'язаних з інформатизацією для функціонування багатофункціональних електронних карток: проєктування карток	од.	Розрахунок до кошторису	6076	0	6076	6076	0	6076
3	кількість придбаного обладнання та послуг у сфері інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	27	0	27	27	0	27
	ФІНАНСИСТ								
1	середня вартість виконання робіт з запровадження одного програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1500000	0	1500000	1500000	0	1500000
2	середня вартість здійсненого заходу, пов'язаного з інформатизацією для функціонування багатофункціональних електронних карток	грн.	розрахунок	869	0	869	943	0	943
3	середній розмір витрат на придбання обладнання та послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахунок	4287	0	4287	2816	0	2816

вкості									
1	відсоток виконання заходів, пов'язаних з програмним забезпеченням, супроводом та оновленням програмного забезпечення	відс.		100	0	100	100	0	100
2	відсоток виконання заходів, пов'язаних з інформатизацією для запровадження та функціонування багатифункціональних електронних карток до запланованих відсоток виконання заходів у сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, оплата послуг з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення, до запланованих	відс.	X	100	0	100	100	0	100
3	відс.			100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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 (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	фактич но затвердж ено	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		X		X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 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 2022-2026 роки (зі змінами)	Проект рішення міської ради	5 756 304	0	5 756 304	9 535 990	0	9 535 990	4 246 776	0	4 246 776	
	УСЬОГО		5 756 304	0	5 756 304	9 535 990	0	9 535 990	4 246 776	0	4 246 776	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		(грн)		
			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 на 2022-2026 роки (зі змінами)	Проект рішення міської ради	6 896 280	0	6 896 280	7 303 158	0	7 303 158	
	УСЬОГО		6 896 280	0	6 896 280	7 303 158	0	7 303 158	

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			різниця		різниця		різниця		різниця		різниця	
			бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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

В 2023 році за вказаною програмою здійснено фінансування витратів у сфері інформатизації на:

- запрограмовано в місті батюфуніональній електронної "Картки криворіжця" 6743 шт. на загальну суму 705 584 грн.; проведення заходів з інформатизації для запровадження та функціонування батюфуніональних електронних карток на загальну суму 4 999 499,68 грн.

У 2024 році запрограмовано продовження функціонування батюфуніональних електронних карток, на що передбачено суму 290 928, 00 грн. на придбання (розробку) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення 5 050 000 грн.; витрати в сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, послуги з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення на загальну суму 2 319 406 грн

Запланована сума фінансування в 2024 році 9 535 990,00 грн

На 2025 рік запрограмовано загальну суму 4 246 776,00 грн.: послуги з програмування батюфуніональної Картки криворіжця програмними додатками в сумі 216 315, 00 грн., кількість карток 1 725 шт., вартість однієї 125,4 грн.; послуги у сфері локальних мереж 417 600,00 грн.; послуги з технічної підтримки організації (хостингу) 158 400,00 грн.; вартість послуги з інформаційної підтримки та обслуговування обслуговування (взаємодія) автоматизованої системи обліку допоміжних мешканців міста, які користуються батюфуніональним електронним «Карткою криворіжця» 183 240,00 грн.; виділення та підтримки DNS- імені на хост-машині; виготовлення сертифікату безпеки 2 456,00 грн.; послуги з технічної підтримки модуля "рестр ВІО" 780 000,00 грн.; придбання строкової ліцензії на право користування кастомізованою комп'ютерною програмою "Програмне забезпечення управління термінальними програмними забезпеченнями X-TMS Symbol Taproot" для автоматизації обліку допоміжних мешканців міста 1 440 000,00 грн.; технічна підтримка комп'ютерної програми "Програмне забезпечення управління термінальними програмними забезпеченнями TMS Symbol Taproot" 900 000,00 грн.; програмне забезпеченням (інформаційно-консульта-тивні послуги з супроводження програмного забезпечення "М.Е.Дос.", "М.Е.Дос. Електронний документообіг" 32 520,00 грн.

забезпечення діяльності комунальних установ "Будинок милосердя" та "Будинок милосердя "Криворізької міської ради у сумі 116 245,00 грн на відповідні роки.

14. Бюджетні заборгованості у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / К.Д.	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгованості (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 704 675	5 756 304	0	0	0	0	0	5 756 304
УСЬОГО		7 704 675	5 756 304	0	0	0	0	0	5 756 304

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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)	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	47 800	0	0	0	47 800	40 200	0	0	0	40 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 488 190	0	0	0	9 488 190	4 206 576	0	0	0	4 206 576	
	УСЬОГО	9 535 990	0	0	0	9 535 990	4 246 776	0	0	0	4 246 776	

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 704 675	5 756 304	0	0	0		
	УСЬОГО	7 704 675	5 756 304	0	0	0		

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


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.

У 2024 році не передбачалося надходжень до спеціального фонду.

Видатки спеціального фонду на 2025 та 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Заступник директора департаменту

КАЛУТІНА О. Я.
(підпис)
ГНІДЮК В. В.


(підпис)