

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

1. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(найменування підрозділу зазначено в загальному 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 підрозділу зазначено в загальному бюджету)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер
в системі глобального розподілення коштів місцевого бюджету)

26136777
(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)

0457810000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація в місті комплексу заходів з інформатизації, спрямованих на функціонування багатифункціональних електронних карток (безконтактні картки з запрограмованими додатками), створення зручних і сучасних сервісів для населення; придбання (розробка), супровід та оновлення програмного забезпечення департаментом соціальної політики; 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 2024-2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів з інформатизації, пов'язаних з функціонуванням багатифункціональних електронних карток (безконтактних карток з запрограмованими додатками); з діяльністю установ соціального захисту в сфері інформатизації; придбання (розробка) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення

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 2024 рік";
- ПКМУ 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 за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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";
- лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Наказ департаменту соціальної політики від 25.08.2023 №52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період";
- лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 31.10.2023 № 7/08/722 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік";
- Рішення Криворізької міської ради від 28.02.2017 № 1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2024 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	1 866 163	X	X	1 866 163	7 704 675	X	X	7 704 675	9 535 990	X	X	9 535 990
	УСЬОГО	1 866 163	0	0	1 866 163	7 704 675	0	0	7 704 675	9 535 990	0	0	9 535 990

(грн)

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

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	9 535 990	X	X	9 535 990	9 535 990	X	X	9 535 990
	УСЬОГО	9 535 990	0	0	9 535 990	9 535 990	0	0	9 535 990

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

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

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	0	0	0	0	47 800	0	0	47 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 866 163	0	0	1 866 163	7 704 675	0	0	7 704 675	9 488 190	0	0	9 488 190
	УСЬОГО	1 866 163	0	0	1 866 163	7 704 675	0	0	7 704 675	9 535 990	0	0	9 535 990

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

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:

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	47 800	0	0	47 800	47 800	0	0	47 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 488 190	0	0	9 488 190	9 488 190	0	0	9 488 190
	УСЬОГО	9 535 990	0	0	9 535 990	9 535 990	0	0	9 535 990

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	7 689	0	0	7 689	58 700	0	0	58 700	150 840	0	0	150 840	
2	Проведення заходів з інформатизації для функціонування багатофункціональних електронних карток	1 858 474	0	0	1 858 474	7 645 975	0	0	7 645 975	4 334 650	0	0	4 334 650	
3	Придбання (розробка) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	5 050 500	0	0	5 050 500	
	УСЬОГО	1 866 163	0	0	1 866 163	7 704 675	0	0	7 704 675	9 535 990	0	0	9 535 990	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	Забезпечення діяльності установ в сфері інформатизації	150 840	0	0	150 840	150 840	0	0	150 840	
2	Проведення заходів з інформатизації для функціонування багатофункціональних електронних карток	4 334 650	0	0	4 334 650	4 334 650	0	0	4 334 650	
3	Придбання (розробка) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	5 050 500	0	0	5 050 500	5 050 500	0	0	5 050 500	
	УСЬОГО	9 535 990	0	0	9 535 990	9 535 990	0	0	9 535 990	

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 витрат на придбання (розробку) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	5 050 500	0	5 050 500
2	обсяг видатків в сфері інформатизації для функціонування багатофункціональних електронних карток	грн.	Розрахунок до кошторису	1 858 474	0	1 858 474	7 645 975	0	7 645 975	4 334 650	0	4 334 650

3	обсяг витрат в сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, послуги з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	7689	0	7689	58700	0	58700	150840	0	150840
продукту												
1	кількість придбаного програмного забезпечення, супровіду та оновлення програмного забезпечення	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	4	0	4
2	кількість здійснених заходів, пов'язаних з інформатизацією для функціонування багатофункціональних електронних карток; програмування карток	од.	Розрахунок до кошторису	12017	0	12017	70165	0	70165	6073	0	6073
3	кількість придбаного обладнання та послуг у сфері інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	23	0	23	30	0	30	47	0	47
ефективності												
1	середня вартість виконання робіт з запровадження одного програмного забезпечення, супровіду та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1262500	0	1262500
2	середня вартість здійсненого заходу, пов'язаного з інформатизацією для функціонування багатофункціональних електронних карток	грн.	розрахунок	154,65	0	154,65	109	0	109	714	0	714
3	середній розмір витрат на придбання обладнання та послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахунок	334,3	0	334,3	1957	0	1957	3209	0	3209
якості												
1	відсоток виконання заходів, пов'язаних з програмним забезпеченням, супровідом та оновленням програмного забезпечення	відс.	x	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2	відсоток виконання заходів, пов'язаних з інформатизацією для запровадження та функціонування багатофункціональних електронних карток до запланованих	відс.	x	39,77	0	39,77	100	0	100	100	0	100
3	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	17,6	0	17,6	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
витрат									
1	обсяг витрат на придбання (розробку) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	5050500	0	5050500	5050500	0	5050500
2	обсяг видатків в сфері інформатизації для функціонування багато-функціональних електронних карток	грн.	Розрахунок до кошторису	4334650	0	4334650	4334650	0	4334650
3	обсяг витрат в сфері інформатизації: придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, послуги з ремонту, доступ до мережі Інтернет, з підтримки програмного забезпечення	грн.	Розрахунок до кошторису	150840	0	150840	150840	0	150840
продукту									
1	кількість придбаного програмного забезпечення, супровіду та оновлення програмного забезпечення	од.	Розрахунок до кошторису	4	0	4	4	0	4
2	кількість здійснених заходів, пов'язаних з інформатизацією для функціонування багатофункціональних електронних карток; програмування карток	од.	Розрахунок до кошторису	6073	0	6073	6073	0	6073
3	кількість придбаного обладнання та послуг у сфері інформатизації	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середня вартість виконання робіт з впровадження одного програмного забезпечення, супровіду та оновлення програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1262500	0	1262500	1262500	0	1262500
2	середня вартість здійсненого заходу, пов'язаного з інформатизацією для функціонування багатофункціональних електронних карток	грн.	розрахунок	714	0	714	714	0	714
3	середній розмір витрат на придбання обладнання та послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахунок	3209	0	3209	3209	0	3209
якості									
1	відсоток виконання заходів, пов'язаних з програмним забезпеченням, супровідом та оновленням програмного забезпечення	відс.	х	100	0	100	100	0	100

2	відсоток виконання заходів, пов'язаних з інформатизацією для запровадження та функціонування багатофункціональних електронних карток до запланованих	відс.	x	100	0	100	100	0	100
3	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

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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 2022-2024 роки	Проект рішення міської ради	1 866 163	0	1 866 163	7 704 675	0	7 704 675	9 535 990	0	9 535 990	
	УСЬОГО		1 866 163	0	1 866 163	7 704 675	0	7 704 675	9 535 990	0	9 535 990	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(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 2022-2024 роки	Проект рішення міської ради	9 535 990	0	9 535 990	9 535 990	0	9 535 990	
	УСЬОГО		9 535 990	0	9 535 990	9 535 990	0	9 535 990	

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

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 (просек)		2025 рік (прогноз)		(грн) 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 році за вказаною програмою здійснено фінансування витратів в сфері інформатизації на:

- функціонування в місті багатофункціональної електронної "Картки криворіжця", а також запровадження та програмування "Гостьової картки криворіжця". Для проведення цих заходів профінансовано 1858,5 тис. грн. Запрограмовано 9990 "Картки криворіжця" та 2000 "Гостьових карток криворіжця", які профінансовано відповідно на суму 709,3,0 тис. грн та 165,0 тис. грн; придбано програмний продукт для створення реєстру ВПО - 700,0 тис. грн; оренда, хостинг, обслуговування та супровід серверного обладнання на хост-майданчику, виготовлення та підтримка домена на хост-майданчику - 284,2 тис. грн.

- забезпечено безперебійну фінансову діяльність комунальних установ "Будинок милосердя" та "Будинок милосердя "Затишок" Криворізької міської ради на загальну суму 7,7 тис. грн.

На 2023 рік заплановано продовження функціонування багатофункціональних електронних карток. Для проведення цих заходів передбачено 7646,0 тис. грн, в тому числі на програмування карток передбачено 5475,2 тис. грн, програмування валідаторів - 1190,0 тис. грн, послуги з придбання строкової ліцензії на право користування комп'ютерною програмою - 499,8 тис. грн, послуги з оренди (хостингу) серверного обладнання міського центру зберігання та обробки даних, з технічної підтримки серверів, виготовлення та підтримки домена на хост-майданчику, виготовлення сертифікату безпеки - 481,0 тис. грн.

На 2024 рік для функціонування багатофункціональних електронних карток плануються видатки на суму 4334,7 тис. грн, в тому числі на програмування карток передбачено 752,4 тис. грн, послуги з придбання строкової ліцензії на право користування комп'ютерною програмою - 1440,0 тис. грн, послуги з технічної підтримки комп'ютерної програми для обліку допомоги мешканцям, які користуються Картокою криворіжця - 900,0 тис. грн, послуги з технічної підтримки модуля "реєстр ВПО" - 720,0 тис. грн, послуги з оренди (хостингу) серверного обладнання міського центру зберігання та обробки даних, з технічної підтримки серверів, виготовлення та підтримки домена на хост-майданчику, виготовлення сертифікату безпеки - 522,3 тис. грн.

На придбання (розробку) програмного забезпечення, супровід та оновлення програмного забезпечення на 2024 рік заплановано 5050,5 тис. грн, у т.ч. послуги, пов'язані з придбанням (розробкою) програмного комплексу для виплати різних видів матеріальних допомог, компенсацій та інших виплат - 5000,0 тис. грн, програм для бухгалтерського обліку в департаменті - 50,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності комунальних установ "Будинок милосердя" та "Будинок милосердя "Затишок" Криворізької міської ради у 2023 році заплановано видатки на суму 58,7 тис. грн, на 2024 рік плануються 150,8 тис. грн, у тому числі своєчасний розрахунок за спожиті енергоносії з підприємствами-постачальниками послуг, розрахунок з постачальниками продуктів харчування, медикаментів, нарахування та виплата заробітної плати штатним працівникам установ та інші види статутної діяльності, які проводяться через казначейську службу, подання звітності в електронному вигляді до податкової служби, Пенсійного фонду, головними розпорядниками коштів та інше - робота з якими ведеться дистанційно. Тому, наявність комп'ютерного обладнання, офісної оргтехніки, доступу до мережі Інтернет обов'язкова.

На прогнози 2025-2026 роки за програмою заплановано видатки на:

- проведення заходів з інформатизації для функціонування багатофункціональних електронних карток у сумі 9334,7,4 тис. грн на відповідні роки;

- програмне забезпечення для обліку в бюджетній установі, супровід та оновлення програмного забезпечення у сумі 50,5 тис. грн на відповідні роки;

- забезпечення діяльності комунальних установ "Будинок милосердя" та "Будинок милосердя "Затишок" Криворізької міської ради у сумі 150,8 тис. грн на відповідні роки.

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

Г) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	Зміни кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)	
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 217 176	1 866 163	0	0	0	0	0	0	1 866 163	
	УСЬОГО	4 217 176	1 866 163	0	0	0	0	0	0	1 866 163	

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

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	0	0	0	0	0	47 800	0	0	0	47 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 704 675	0	0	0	7 704 675	9 488 190	0	0	0	9 488 190
	УСЬОГО	7 704 675	0	0	0	7 704 675	9 535 990	0	0	0	9 535 990

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надходження 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 717 176	1 866 163	0	0	0		
	УСЬОГО	4 717 176	1 866 163	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 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.

У 2022 році не передбачалося надходжень до спеціального фонду.

Видатки спеціального фонду на 2023 та 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

Головний бухгалтер

(підпис)

Інеса БЛАГУН
(підпис та прізвище)

(підпис)

Світлана ХОМЯК
(підпис та прізвище)