



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	62 790	0	0	62 790	70 830	0	0	70 830	63 747	0	0	63 747
УСЬОГО	62 790	0	0	62 790	70 830	0	0	70 830	63 747	0	0	63 747

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші виплати населенню	63 747	0	0	63 747	63 747	0	0	63 747
УСЬОГО	63 747	0	0	63 747	63 747	0	0	63 747

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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	Виплата компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	62 790	0	0	62 790	70 830	0	0	70 830	63 747	0	0	63 747
	УСЬОГО	62 790	0	0	62 790	70 830	0	0	70 830	63 747	0	0	63 747

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	63 747	0	0	63 747	63 747	0	0	63 747
	УСЬОГО	63 747	0	0	63 747	63 747	0	0	63 747

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 затрат	3	4									
1	обсяг видатків на надання компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проекту бюджету	62790		62790	70830	0	70830	63747	0	63747
1	кількість отримувачів компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	4		4	4	0	4	4	0	4
1	середній розмір компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн/місяць	розрахунок	1308,13		1308,13	1475	0	1475	1328	0	1328
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	відс.	розрахунок	100		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)
				5	6	7	8	9	10
1	2 затрат	3	4						
1	обсяг видатків на надання компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок до проекту бюджету	63747		63747	63747	0	63747
1	кількість отримувачів компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	4		4	4	0	4

ефективності	середній розмір компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	розрахунок	1328	0	1328	0	1328
1	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	розрахунок	100	0	100	0	100
1	відс.						

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	62 790	0	62 790	0	70 830	0	70 830	63 747	0	63 747
	УСЬОГО		62 790	0	62 790	0	70 830	0	70 830	63 747	0	63 747

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	63 747	0	63 747	0
	УСЬОГО		63 747	0	63 747	0

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	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 відшкодування витрат шляхом надання грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та планується

в 2024 році відшкодування грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється 4-м громадянам м. Кривого Рогу, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та планується

здійснити фінансування на загальну суму 70 830,00 грн.  
В 2025-2027 роках кількість мешканців, які мають право на данну компенсацію залишається незмінною, данна виплата забезпечить соціальний захист громадян, які мають особливі трудові заслуги перед

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Інші виплати населенню	62 790	62 790	0	0	0	0	0	0	62 790
УСЬОГО		62 790	62 790	0	0	0	0	0	0	62 790

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	70 830	0	0	0	0	70 830	63 747	0	0	0	63 747
	УСЬОГО	70 830	0	0	0	0	70 830	63 747	0	0	0	63 747

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	62 790	62 790	0	0	0		
УСЬОГО		62 790	62 790	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Дебиторська та кредиторська заборгованість за підсумком діяльності у 2023 році за загальним фондом відсутня. Фінансування у 2024 році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків Державним управлінням казначейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебиторської заборгованості не планується.


15. Підстави та обґрунтування виплатів 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 відсутні

Заступник директора департаменту соціальної політики

  
(підпис)

КАЛУТНА О. Я.  
(підписи та прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління

  
(підпис)

ГНИЛЮК В. В.  
(підписи та прізвище)