

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

1. <u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26136777</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26136777</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>0457810000</u> (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення соціальної захищеності населення, інші заходи, строк реалізації 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової допомоги громадянам міста, проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, у тому числі в умовах воєнного стану

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 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 соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- проект рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами);
- наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки";
- 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 № 34/1 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики";
- лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 29.10.2024 № 7/08/799 "Про граничн ий обсяг видатків на 2025-2027 роки";
- Порядки надання різних видів матеріальної допомоги окремим категоріям громадян (затверджені відповідними рішеннями виконкому міської ради).

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	414 943 208	X	X	414 943 208	478 295 328	X	X	478 295 328	185 236 908	X	X	185 236 908
	УСЬОГО	414 943 208	0	0	414 943 208	478 295 328	0	0	478 295 328	185 236 908	0	0	185 236 908

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	231 203 341	X	X	231 203 341	251 354 060	X	X	251 354 060
	УСЬОГО	231 203 341	0	0	231 203 341	251 354 060	0	0	251 354 060

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	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	63 920	0	0	63 920	186 450	0	0	186 450	186 450	0	0	186 450
2230	Продукти харчування	106 466 350	0	0	106 466 350	192 754 000	0	0	192 754 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 255 030	0	0	2 255 030	5 267 819	0	0	5 267 819	4 055 758	0	0	4 055 758
2730	Інші виплати населенню	306 142 649	0	0	306 142 649	280 022 059	0	0	280 022 059	180 974 700	0	0	180 974 700
2800	Інші поточні видатки	15 259	0	0	15 259	65 000	0	0	65 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	414 943 208	0	0	414 943 208	478 295 328	0	0	478 295 328	185 236 908	0	0	185 236 908

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

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	205 840	0	0	205 840	217 984	0	0	217 984
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 347 900	0	0	2 347 900	2 486 420	0	0	2 486 420
2730	Інші виплати населенню	228 629 601	0	0	228 629 601	248 629 656	0	0	248 629 656
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	231 203 341	0	0	231 203 341	251 354 060	0	0	251 354 060

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів, послуги з юридичної консультації та юридичного представництва	80 377	0	0	80 377	245 818	0	0	245 818	185 365	0	0	185 365
2	Забезпечення продуктами харчування цивільного населення, у тому числі інших територіальних громад, з урахуванням супутніх витрат, пов'язаних з транспортуванням, охороною міст складування та ін., згідно з порядками, затвердженими відповідними рішеннями вик	107 310 489	0	0	107 310 489	195 535 041	0	0	195 535 041	1 740 563	0	0	1 740 563
3	Забезпечення транспортних перевезень	1 268 849	0	0	1 268 849	2 057 160	0	0	2 057 160	2 004 284	0	0	2 004 284
4	Надання фінансової допомоги	306 178 923	0	0	306 178 923	280 070 859	0	0	280 070 859	181 019 301	0	0	181 019 301
5	Оплата поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які проходили службу у військових частинах, розташованих у Кривому Розі, за життя не були зареєстр	40 650	0	0	40 650	200 000	0	0	200 000	100 945	0	0	100 945
6	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	63 920	0	0	63 920	186 450	0	0	186 450	186 450	0	0	186 450
	УСЬОГО	414 943 208	0	0	414 943 208	478 295 328	0	0	478 295 328	185 236 908	0	0	185 236 908

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів, послуги з юридичної консультації та юридичного представництва	185 365	0	0	185365	185 365	0	0	185365
2	Забезпечення продуктами харчування цивільного населення, у тому числі інших територіальних громад, з урахуванням супутніх витрат, пов'язаних з транспортуванням, охороною міст складування та ін., згідно з порядками, затвердженими відповідними рішеннями вик	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення транспортних перевезень	2 036 989	0	0	2036989	2 175 509	0	0	2175509
4	Надання фінансової допомоги	228 674 202	0	0	228674202	248 674 257	0	0	248674257
5	Оплата поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які проходили службу у військових частинах, розташованих у Кривому Розі, за життя не були зареєстр	100 945	0	0	100945	100 945	0	0	100945
6	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	205 840	0	0	205840	217 984	0	0	217984
	УСЬОГО	231 203 341	0	0	231203341	251 354 060	0	0	251354060

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 (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, передбачених для надання матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису	306178923	0	306178923	280070859	0	280070859	181019301	0	181019301
2	обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн.	розрахунок до кошторису	63919,8	0	63919,8	186450	0	186450	186450	0	186450
3	обсяг видатків, передбачених на здійснення висвітлень	грн.	Розрахунок до кошторису	15617,91	0	15617,91	61818	0	61818	46365	0	46365
4	обсяг видатків, передбачених на проведення судових зборів, на оплату послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	грн.	Розрахунок до кошторису	64759,2	0	64759,2	164000	0	164000	119000	0	119000
5	обсяг видатків, передбачених на утилізацію архівів (високотемпературне спалювання)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
6	обсяг видатків, передбачених на відшкодування перевезень	грн.	Розрахунок до кошторису	1268848,47	0	1268848,47	2057160	0	2057160	2004284	0	2004284
7	обсяг видатків, передбачених для забезпечення продуктами харчування, послуги з оренди та транспортування	грн.	Розрахунок до кошторису	107310489,4	0	107310489,4	195535041	0	195535041	1740563	0	1740563
8	обсяг видатків, передбачених для оплати поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	Розрахунок до кошторису	40650	0	40650	200000	0	200000	100945	0	100945
	продукту											
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	32696	0	32696	31002	0	31002	24733	0	24733
2	кількість заходів, проведених протягом року	од.	Розрахунок до кошторису	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	кількість висвітлень, проведених протягом року	од.	акти виконаних робіт, розрахунок до кошторису	6	0	6	20	0	20	15	0	15
4	кількість судових зборів, проведених протягом року, послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	од.	розрахунок до кошторису	26	0	26	69	0	69	67	0	67
5	кількість послуг утилізації архівів (високотемпературне спалювання)	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	1	0	1	1	0	1
6	кількість перевезень, що будуть проведені протягом року	од.	заявки громадських організацій, розрахунок до кошторису	87	0	87	128	0	128	83	0	83
7	кількість осіб, які потребують забезпечення продуктами харчування	осіб	облік громадян	130513	0	130513	181500	0	181500	0	0	0
8	кількість наданих послуг на поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	од.	Розрахунок до кошторису	3	0	3	10	0	10	5	0	5

ефективності												
1	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	9364	0	9364	9034	0	9034	7319	0	7319
2	середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	10653	0	10653	31075	0	31075	31075	0	31075
3	середні витрати на здійснення одного висвітлення	грн.	розрахунок	2603	0	2603	3091	0	3091	3091	0	3091
4	середні витрати на здійснення проведення судового збору, на оплату послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	грн.	розрахунок	2491	0	2491	2377	0	2377	1776	0	1776
5	середній розмір послуги утилізації (високотемпературне спалювання)	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
6	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	розрахунок	14585	0	14585	16072	0	16072	24148	0	24148
7	середній розмір видатків на кожного отримувача продуктів харчування	грн.	розрахунок	822	0	822	1077	0	1077	0	0	0
8	середня вартість послуги поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	розрахунок	13550	0	13550	20000	0	20000	20189	0	20189
якості												
1	відсоток забезпечення матеріальною допомогою окремих категорій мешканців міста	відс.	х	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення громадян, які звернулися за продуктами харчування	відс.	х	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток кількості проведених послуг та заходів відносно запланованих	відс.	х	76	0	76	100	0	100	100	0	100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	відс.	х	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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 видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису	228674202	0	228674202	248674257	0	248674257
2	обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн.	розрахунок до кошторису	205840	0	205840	217984	0	217984
3	обсяг видатків, передбачених на здійснення висвітлень	грн.	Розрахунок до кошторису	46365	0	46365	46365	0	46365
4	обсяг видатків, передбачених на проведення судових зборів, на оплату послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	грн.	Розрахунок до кошторису	119000	0	119000	119000	0	119000
5	обсяг видатків, передбачених на утилізацію архівів (високотемпературне спалювання)	грн.	Розрахунок до кошторису	20000	0	20000	20000	0	20000
6	обсяг видатків, передбачених на відшкодування перевезень	грн.	Розрахунок до кошторису	2036989	0	2036989	2175509	0	2175509

7	обсяг видатків, передбачених для забезпечення продуктами харчування, послуги з оренди та транспортування	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків, передбачених для оплати поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	Розрахунок до кошторису	100945	0	100945	100945	0	100945
	продукту								
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	26639	0	26639	27439	0	27439
2	кількість заходів, проведених протягом року	од.	Розрахунок до кошторису	6	0	6	6	0	6
3	кількість висвітлень, проведених протягом року	од.	акти виконаних робіт, розрахунок до кошторису	15	0	15	15	0	15
4	кількість судових зборів, проведених протягом року, послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	од.	розрахунок до кошторису	67	0	67	67	0	67
5	кількість послуг утилізації архівів (високотемпературне спалювання)	од.	Розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1
6	кількість перевезень, що будуть проведені протягом року	од.	заявки громадських організацій, розрахунок до кошторису	83	0	83	83	0	83
7	кількість осіб, які потребують забезпечення продуктами харчування	осіб	облік громадян	0	0	0	0	0	0
8	кількість наданих послуг на поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	од.	Розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
1	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	8584	0	8584	9063	0	9063
2	середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	34307	0	34307	36331	0	36331
3	середні витрати на здійснення одного висвітлення	грн.	розрахунок	3091	0	3091	3091	0	3091
4	середні витрати на здійснення проведення судового збору, на оплату послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	грн.	розрахунок	1776	0	1776	1776	0	1776
5	середній розмір послуги утилізації (високотемпературне спалювання)	грн.	розрахунок	20000	0	20000	20000	0	20000
6	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	розрахунок	24542	0	24542	26211	0	26211
7	середній розмір видатків на кожного отримувача продуктів харчування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середня вартість послуги поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	розрахунок	20189	0	20189	20189	0	20189

	якості								
1	відсоток забезпечення матеріальною допомогою окремих категорій мешканців міста	відс.	x	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення громадян, які звернулися за продуктами харчування	відс.	x	100	0	100	100	0	100
3	відсоток кількості проведених послуг та заходів відносно запланованих	відс.	x	100	0	100	100	0	100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	відс.	x	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
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:

№ 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 соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	414 943 208	0	414 943 208	478 295 328	0	478 295 328	185 236 908	0	185 236 908
	УСЬОГО		414 943 208	0	414 943 208	478 295 328	0	478 295 328	185 236 908	0	185 236 908

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	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 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	231 203 341	0	231 203 341	251 354 060	0	251 354 060
	УСЬОГО		231 203 341	0	231 203 341	251 354 060	0	251 354 060

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, %
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Видатки у 2023 році становили 414 943,2 тис. грн, які були спрямовані на надання різних видів матеріальних допомог пільговим категоріям громадян, забезпечення проведення перевезень згідно з заявками громадських організацій до визначних та пам'ятних дат, забезпечення продуктами харчування цивільного населення, послуги поховання та супутні послуги військовослужбовців, загиблих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, тощо. У 2023 році 32 696 осіб отримали матеріальну допомогу. Очікувані результати у 2024 році – 478 295 3 тис. грн. Прогнозна кількість отримувачів –31 002 ос. У тому числі, кредитні призначення на виплату матеріальної допомоги за рахунок обласного бюджету на 2024 рік становлять 24 242 тис. грн.

Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради підготовлені пропозиції щодо обсягу коштів місцевого бюджету, необхідних для виконання завдань програми, а саме: надання допомоги соціально незахищеним верствам населення на 2025 рік, забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат і подій соціального спрямування, висвітлень діяльності департаменту у засобах масової інформації, проведення судових зборів, перевезень, забезпечення продуктами харчування цивільного населення, послуги поховання та супутні послуги військовослужбовців, загиблих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 185 236,9 тис. грн. Збережено надання всіх видів та розмірів матеріальних допомог: щомісячної та одноразової матеріальної допомоги пільговим категоріям громадян; дітям з інвалідністю, на лікування, поховання та громадянам, які знаходяться у скрутному становищі, особам з інвалідністю з дитинства, на ремонт пандусів, жінкам, які народили одночасно трьох або більше дітей, дітям, які мають статус «Дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», реабілітованим та добровольцям, головам первинних організацій, тощо. Також, збільшено розмір допомог громадянам, яким виповнюється 100 років та колишнім працівникам виконкому міської ради. Також Програмою передбачені видатки на реалізацію заходів на 2026 рік - 231 203,3 тис. грн, на 2027 - 251 354,1 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 820	63 920	6 960	0	-6 960	6 960	0	63 920
2230	Продукти харчування	109 308 440	106 466 350	0	0	0	0	0	106 466 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 127 961	2 255 030	0	0	0	0	0	2 255 030
2730	Інші виплати населенню	339 006 206	306 142 648	0	0	0	0	0	306 142 648
2800	Інші поточні видатки	31 800	15 259	0	0	0	0	0	15 259
	УСЬОГО	451 665 227	414 943 208	6 960	0	-6 960	6 960	0	414 943 208

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

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	186 450	0	0	0	186 450	186 450	0	0	0	186 450
2230	Продукти харчування	192 754 000	0	0	0	192 754 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 267 819	0	0	0	5 267 819	4 055 758	0	0	0	4 055 758
2730	Інші виплати населенню	280 022 059	0	0	0	280 022 059	180 974 700	0	0	0	180 974 700
2800	Інші поточні видатки	65 000	0	0	0	65 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	478 295 328	0	0	0	478 295 328	185 236 908	0	0	0	185 236 908

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 820	63 920	0	0	0		
2230	Продукти харчування	109 308 440	106 466 350	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 127 961	2 255 030	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	339 006 206	306 142 648	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	31 800	15 259	0	0	0		
	УСЬОГО	451 665 227	414 943 208	0	0	0		

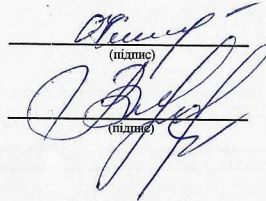
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Станом на 01.01.2024 року за загальним фондом кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість за підсумком діяльності у 2023 році 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 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 спеціального фонду на 2024 рік відсутні, на 2025 рік не плануються

Заступник директора департаменту

Начальник фінансово-економічного управління


(підпис)

КЛУТІНА О.Я.

(ініціали та прізвище)

ГНИЛЮК В. В.

(ініціали та прізвище)