

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

1. Департамент соціальної політики виконавкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

26136777

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

26136777

(код в ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

26136777

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(045781 00000

(код бюджету)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(8)(0) (3)(1)(8)(0) (1)(0)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія бюджету)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

(найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)

045781 00000

(код бюджету)

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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян шляхом виплати компенсації для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми:

соціальна підтримка окремих категорій населення міста та забезпечення надання компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 Департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки";
- проект рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами);
- Проект закону України "Про державний бюджет на 2025 рік"
- наказ Департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 рік";
- наказ Департаменту соціальної політики від 20.05.2024 № 34/1 "Про затвердження Пільгу діяльності департаменту соціальної політики";
- рішення виконавкому Криворізької міської ради від 22.01.2020 № 10 "Про затвердження Порядку проведення щомісячної компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям мешканців міста" (зі змінами);
- рішення виконавкому Криворізької міської ради від 03.06.2015 № 242 "Про затвердження Порядку з часткового відшкодування комунальному підприємству "Сансервіс" витрат на житлово-комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у будинках модульного типу" (зі змінами);

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	3 346 572	X	X	3 346 572	9 246 788	X	X	9 246 788	16 585 329	X	X	16 585 329
	УСЬОГО	3 346 572	0	0	3 346 572	9 246 788	0	0	9 246 788	16 585 329	0	0	16 585 329

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		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	12 197 873	X	X	12 197 873	12 197 873	X	X	12 197 873
	УСЬОГО	12 197 873	0	0	12 197 873	12 197 873	0	0	12 197 873

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
2730	Інші виплати населенню	3 346 572	0	0	3 346 572	9 246 788	0	0	9 246 788	16 585 329	0	0	16 585 329
	УСЬОГО	3 346 572	0	0	3 346 572	9 246 788	0	0	9 246 788	16 585 329	0	0	16 585 329

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
2730	Інші виплати населенню	12 197 873	0	0	12 197 873	12 197 873	0	0	12 197 873
	УСЬОГО	12 197 873	0	0	12 197 873	12 197 873	0	0	12 197 873

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

(грн)

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	Щомісячна адресна компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям мешканців міста	1 955 191	0	0	1 955 191	7 306 788	0	0	7 306 788	13 645 294	0	0	13 645 294
2	Часткове відшкодування комунальному підприємству «Сенсервіс» КМР витрат на житлово-комунальні послуги для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу УСЬОГО	1 391 381	0	0	1 391 381	1 940 000	0	0	1 940 000	2 940 035	0	0	2 940 035
		3 346 572	0	0	3 346 572	9 246 788	0	0	9 246 788	16 585 329	0	0	16 585 329

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протоз)				2027 рік (протоз)				(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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Щомісячна адресна компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям мешканців міста	10 197 873	0	0	10197873	10 197 873	0	0	10197873	
2	Часткове відшкодування комунальному підприємству «Сансервіс» КМР витрат на житлово-комунальні послуги для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	2 000 000	0	0	2000000	2 000 000	0	0	2000000	
УСЬОГО		12 197 873	0	0	12197873	12 197 873	0	0	12197873	

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2 витрат														
2	обсяг видатків, передбачених для часткового відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі знімами)	1391380,51	0	1391380,51	1940000	0	1940000	2940036	0	2940036			
3	обсяг видатків, передбачених для оплати щомісячної компенсації витрат окремим категоріям мешканців міста	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі знімами)	1955191	0	1955191	7306788	0	7306788	13645294	0	13645294			
ПРОДУКТУ															
2	кількість внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	осіб	Акти підприємства надавача послуг	135	0	135	139	0	139	135	0	135			135
3	кількість сімей на отримання щомісячної компенсації	кільк. сімей	Управлінський облік (органи соціального захисту населення)	301	0	301	992	0	992	1924	0	1924			1924
ЕФЕКТИВНОСТІ															
2	середній розмір витрат на часткове відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу, на одну особу	грн./місяць	Акти підприємства надавача послуг	859	0	859	1163	0	1163	1815	0	1815			1815
3	середній розмір витрат на надання щомісячної компенсації на оплату житлово-комунальних послуг, на одну сім'ю	грн./місяць	Управлінський облік (органи соціального захисту населення)	541	0	541	613	0	613	591	0	591			591
ЯКОСТІ															
2	питома вага відшкодованих витрат до надархованих	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100			100
3	питома вага відшкодованої щомісячної компенсації до надархованої	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100			100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектноз)			2027 рік (проектноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
2	обсяг видатків, передбачених для часткового відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017–2027 роках (зі змінами)	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
3	обсяг видатків, передбачених для оплати щомісячної компенсації витрат окремим категоріям мешканців міста	грн.	Програма соціальної підтримки населення у 2017–2027 роках (зі змінами)	10197873	0	10197873	10197873	0	10197873
	проакт								
2	кількість внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу	осіб	Акти підприємства надавача послуг	135	0	135	135	0	135
3	кількість сімей на отримання щомісячної компенсації	кільк. сімей	Управлінський облік (органи соціального захисту населення)	1302	0	1302	1302	0	1302
	ефективності								
2	середній розмір витрат на часткове відшкодування для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу, на одну особу	грн/місяць	Акти підприємства надавача послуг	1235	0	1235	1235	0	1235
3	середній розмір витрат на надання щомісячної компенсації на оплату житлово-комунальних послуг, на одну сім'ю	грн/місяць	Управлінський облік (органи соціального захисту населення)	653	0	653	653	0	653
	якості								
2	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	відс.		100	0	100	100	0	100
3	питома вага відшкодованої щомісячної компенсації до нарахованої	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 (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
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										
		затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но 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 штатні 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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд
				5				спеціальний фонд
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)	3 346 572	0	3 346 572	9 246 788	0	9 246 788
УСЬОГО			3 346 572	0	3 346 572	9 246 788	0	9 246 788

			16 585 329	0	16 585 329	16 585 329	0	16 585 329
--	--	--	------------	---	------------	------------	---	------------

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

				(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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)	12 197 873	0	12 197 873	12 197 873	0	12 197 873
УСЬОГО			12 197 873	0	12 197 873	12 197 873	0	12 197 873

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)	Затягнута вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прототип)		2027 рік (прототип)	
			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, %		
				5		6		7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2026 роки", (зі змінами) з метою соціальної підтримки окремих категорій мешканців в 2023 році на забезпечення надання пільг та компенсацій на житлово-комунальні послуги було спрямовано коштів на суму 5 363,818 тис. грн, а саме:

- Часткове відшкодування комунальному підприємству "Сансервіс", витрат на житлово-комунальні послуги, для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу спрямовано коштів на суму 2 445,548 тис. грн. 160 особам.
- цюмісична компенсація витрат окремих категорій мешканців міста, спрямовано коштів на суму 2 918 270 тис. грн 447 сім'ї.
- у 2024 році по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код КПКВКМБ) 0813180 для надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та промислів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг планується здійснити фінансування на 9 246,788 тис. грн.:
- На оплату цюмісичної компенсації витрат окремих категорій мешканців міста планується здійснити фінансування на суму 7 306,788 тис. грн 992 сім'ї. Збільшення видатків у 2025-2007 роках відбулась за рахунок більшої кількості сімей отримувачі у зв'язку з Російського агресією проти України.
- На часткове відшкодування комунальному підприємству "Сансервіс", витрат на житлово-комунальні послуги, для внутрішньо переміщених та інших осіб, які проживають у будинках модульного типу спрямували коштів на суму 1 940,00 тис. грн. 139 особам. Збільшення витратків у 2025-2027 роках відбулось в порівнянні з минулими періодами, за рахунок збільшення зарплатної плати та кількості працівників обслуговуючим комунальне підприємство, послуг на поточний ремонт об'єктів, строк експлуатації якого з 2014 року, додаткових витрат на паливе для генератора, з частим відключенням світла, у зв'язку з Російською агресією.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	3 625 918	3 346 572	0	0	0	0	0	3 346 572
	УСЬОГО	3 625 918	3 346 572	0	0	0	0	0	3 346 572

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				затягнутого фонду	спеціального фонду				затягнутого фонду	спеціального фонду		
				1	2				3	4		5
2730	Інші виплати населенню	9 246 788	0	0	0	9 246 788	16 585 329	0	0	0	0	16 585 329
	УСЬОГО	9 246 788	0	0	0	9 246 788	16 585 329	0	0	0	0	16 585 329

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
2730	Інші виплати населенню	3 625 918	3 346 572	0	0	0		
	УСЬОГО	3 625 918	3 346 572	0	0	0		

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

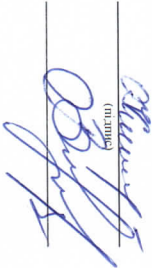
Дебіторська та кредиторська заборгованість за підсумком діяльності у 2023 році за загальним фондом відсутня. Фінансування у 2024 році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків. Державним управлінням казначейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні.

Заступник директора департаменту соціальної політики

Начальник фінансово-економічного управління


(підпис)

КАЛУТНА О. Я.
(підпис та прізвище)
ГНІДЮК В. В.