

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

1. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

26136777

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми 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;

Забезпечення умов проживання, соціально-побутового обслуговування та надання медичної допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які потребують постійного догляду та допомоги; утримання спеціально обладнаного автомобіля, що надає послуги "соціальне таксі" для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту;

Надання послуг "соціального таксі"

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";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами);

- 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 фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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);

- рішення Криворізької міської ради від 08.11.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік" (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 проєктів 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 граничний 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	24 966 129	X	X	24 966 129	31 013 834	X	X	31 013 834	27 490 075	X	X	27 490 075
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 519 091	0	8 519 091	X	7 332 004	0	7 332 004	X	6 099 518	0	6 099 518

(грн)



25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	461 574	0	461 574	X	805 380	0	805 380	X	992 700	0	992 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	119	0	119	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 191 445	0	3 191 445	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	4 865 953	0	4 865 953	X	6 526 624	0	6 526 624	X	5 106 818	0	5 106 818
	УСЬОГО	24 966 129	8 519 091	0	33 485 220	31 013 834	7 332 004	0	38 345 838	27 490 075	6 099 518	0	33 589 593

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	28 791 240	X	X	28 791 240	28 791 240	X	X	28 791 240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 099 518	0	6 099 518	X	6 099 518	0	6 099 518
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	992 700	0	992 700	X	992 700	0	992 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	5 106 818	0	5 106 818	X	5 106 818	0	5 106 818
	УСЬОГО	28 791 240	6 099 518	0	34 890 758	28 791 240	6 099 518	0	34 890 758

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
2111	Заробітна плата	13 251 615	106 846	0	13 358 461	15 975 055	143 272	0	16 118 327	15 236 000	150 297	0	15 386 297
2120	Нарахування на оплату праці	2 944 491	32 357	0	2 976 848	3 538 512	31 520	0	3 570 032	3 447 826	33 065	0	3 480 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	811 641	1 588 917	0	2 400 558	644 978	1 299 744	0	1 944 722	746 719	660 610	0	1 407 329
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	145 219	783 060	0	928 279	168 360	960 314	0	1 128 674	147 168	892 616	0	1 039 784
2230	Продукти харчування	2 335 986	3 223 732	0	5 559 718	2 576 640	3 993 792	0	6 570 432	2 251 904	3 518 600	0	5 770 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 713 567	420 623	0	2 134 190	1 907 156	706 576	0	2 613 732	835 622	649 010	0	1 484 632
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 627 556	0	0	1 627 556	2 512 269	74 295	0	2 586 564	2 056 633	74 295	0	2 130 928
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	325 223	0	0	325 223	486 129	15 880	0	502 009	598 752	24 057	0	622 809
2273	Оплата електроенергії	1 758 487	0	0	1 758 487	2 916 275	95 091	0	3 011 366	1 782 501	82 304	0	1 864 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 344	3 305	0	55 649	102 909	11 520	0	114 429	53 422	14 664	0	68 086
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	173 901	0	0	173 901	323 228	0	0	323 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 300	0	0	10 300	10 300	0	0	10 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 360 251	0	2 360 251	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 966 129	8 519 091	0	33 485 220	31 013 834	7 332 004	0	38 345 838	27 490 075	6 099 518	0	33 589 593

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
2111	Заробітна плата	16 281 269	150 297	0	16 431 566	16 281 269	150 297	0	16 431 566
2120	Нарахування на оплату праці	3 608 879	33 065	0	3 641 944	3 608 879	33 065	0	3 641 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	589 100	660 610	0	1 249 710	589 100	660 610	0	1 249 710
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	182 500	892 616	0	1 075 116	182 500	892 616	0	1 075 116
2230	Продукти харчування	2 803 200	3 518 600	0	6 321 800	2 803 200	3 518 600	0	6 321 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 622	649 010	0	1 084 632	435 622	649 010	0	1 084 632
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 056 633	74 295	0	2 130 928	2 056 633	74 295	0	2 130 928
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	598 752	24 057	0	622 809	598 752	24 057	0	622 809
2273	Оплата електроенергії	1 782 501	82 304	0	1 864 805	1 782 501	82 304	0	1 864 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 906	14 664	0	132 570	117 906	14 664	0	132 570
2276	Оплата енергосервісу	323 228	0	0	323 228	323 228	0	0	323 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 300	0	0	10 300	10 300	0	0	10 300
2800	Інші поточні видатки	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 791 240	6 099 518	0	34 890 758	28 791 240	6 099 518	0	34 890 758

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:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання послуг "соціального таксі"	289 386	0	0	289 386	411 902	0	0	411 902	495 712	0	0	495 712
2	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	24 676 743	8 519 091	0	33 195 834	30 601 932	7 332 004	0	37 933 936	26 994 363	6 099 518	0	33 093 881
	УСЬОГО	24 966 129	8 519 091	0	33 485 220	31 013 834	7 332 004	0	38 345 838	27 490 075	6 099 518	0	33 589 593

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг "соціального таксі"	418 089	0	0	418 089	418 089	0	0	418 089
2	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	28 373 151	6 099 518	0	34 472 669	28 373 151	6 099 518	0	34 472 669
	УСЬОГО	28 791 240	6 099 518	0	34 890 758	28 791 240	6 099 518	0	34 890 758

## 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
	заграт											
1	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Журнал середньооблікової кількості штатних працівників установ	126	0	126	131	0	131	131	0	131
3	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	За санітарним паспортом	200	200	200	200	200	200	160	160	160
4	обсяг витрат на надання послуг "соціального таксі" всього	грн.	Розрахунок до кошторису	289385,79	0	289385,79	411902	0	411902	495712	0	495712
5	кількість транспортних засобів, що надають послуги в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	600	0	600	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	217	217	217	200	200	200	160	160	160
2	кількість перевезень	кількість	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	380	0	380	310	0	310	400	0	400
3	кількість користувачів послуг "соціального таксі"	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	309	0	309	290	0	290	300	0	300







1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	200	200	200	200	200	200
2	кількість перевезень	кількість	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	400	0	400	400	0	400
3	кількість користувачів послуг "соціального таксі"	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	300	0	300	300	0	300
<b>ефективності</b>									
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	141866	30498	172364	141866	30498	172364
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	10357	0	10357	10357	0	10357
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	141866	30498	172364	141866	30498	172364
4	вартість одного перевезення	грн.	розрахунок	1045	0	1045	1045	0	1045
5	середній розмір видатків на кожного отримувача послуг "соціального таксі"	грн.	розрахунок	1394	0	1394	1394	0	1394
<b>якості</b>									
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	x	200	200	200	200	200	200
2	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком)	відс.	x	125	125	125	100	100	100
3	кількість користувачів послуги "соціального таксі" у співвідношенні з попереднім роком	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>12 816 237</b>	<b>106 846</b>	<b>15 360 645</b>	<b>143 272</b>	<b>14 668 686</b>	<b>150 297</b>	<b>15 642 057</b>	<b>150 297</b>	<b>15 642 057</b>	<b>150 297</b>
посадовий оклад	9 373 032	106 846	9 882 137	143 272	8 718 900	150 297	9 815 276	150 297	9 815 276	150 297
доплати	1 684 016	0	2 953 535	0	3 451 029	0	3 040 280	0	3 040 280	0
надбавки	1 759 189	0	2 524 973	0	2 498 757	0	2 786 501	0	2 786 501	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>435 378</b>	<b>0</b>	<b>614 410</b>	<b>0</b>	<b>567 314</b>	<b>0</b>	<b>639 212</b>	<b>0</b>	<b>639 212</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	435 378	0	614 410	0	567 314	0	639 212	0	639 212	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 251 615</b>	<b>106 846</b>	<b>15 975 055</b>	<b>143 272</b>	<b>15 236 000</b>	<b>150 297</b>	<b>16 281 269</b>	<b>150 297</b>	<b>16 281 269</b>	<b>150 297</b>
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:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			



№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	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	15	16
1	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	060 - Інші працівники	42	41	0	0	42	40,5	0	0	42	0	42	0	42	0
3	190 - Лікарі	2	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	0	2	0	2	0
4	200 - Середній медичний персонал	19,25	17,75	0	0	19,25	17,75	0	0	19,25	0	19,25	0	19,25	0
5	210 - Молодший медичний персонал	47,75	45,75	0	0	47,75	44,25	0	0	47,75	0	47,75	0	47,75	0
6	370 - Адміністративний персонал	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	131	126	0	0	131	124	0	0	131	0	131	0	131	0
8	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)			(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 розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2024 роки" (зі змінами)	499 799	0	499 799	0	0	0	202 180	0	202 180	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	24 466 330	8 519 091	32 985 421	31 013 834	7 332 004	38 345 838	27 287 895	6 099 518	33 387 413	
	УСЬОГО		24 966 129	8 519 091	33 485 220	31 013 834	7 332 004	38 345 838	27 490 075	6 099 518	33 589 593	

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)			(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 розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2024 роки" (зі змінами)	176 680	0	176 680	176 680	0	176 680	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	28 614 560	6 099 518	34 714 078	28 614 560	6 099 518	34 714 078	
	УСЬОГО		28 791 240	6 099 518	34 890 758	28 791 240	6 099 518	34 890 758	

# 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

					(грн)	
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

Основними завданнями підпорядкованих комунальних установ «Будинок милосердя «Затишок» та «Будинок милосердя» Криворізької міської ради є поліпшення умов проживання громадян похилого віку та інвалідів, які потребують постійного стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Першочерговим завданням установ є забезпечення підопічних чотириразовим харчуванням відповідно до натуральних добових норм споживання для осіб похилого віку. Протягом 2023-2024 років 408 мешканців установ забезпечені збалансованим харчуванням відповідно до їх віку. Так, у 2023 році на вартість харчування в день становила – 32 грн на одного підопічного (загальний фонд), 48 грн (спеціальний фонд) (загальна вартість харчування становила 80 грн); у 2024 році вартість харчування – 35,20 грн на одного підопічного (загальний фонд), 52,80 грн (спеціальний фонд) (загальна вартість харчування становила 88 грн) Також, мешканці установ забезпечені цілодобовим медичним обслуговуванням. На базі КУ «Будинок милосердя «Затишок» Криворізької міської ради надаються послуги «соціального таксі». У 2023 році фактичні видатки на надання 309 послуг перевезення склали 289 386,00 грн , в 2024 році – 411 902,00 грн. На 2025 рік передбачається використати кошти на надання послуг «соціального таксі» в сумі 495 712,00грн. Значна сума бюджетних коштів витрачається комунальними установами на оплату енергоносіїв з метою належного забезпечення підопічних усіма комунальними зручностями, у 2023 році фактичні видатки: загальний фонд – 3 763 610,00 грн, спеціальний фонд – 3 305,00 грн. Затверджений обсяг на 2024 рік – загальний фонд 6 191 483,00 грн та спеціальний фонд 196 786,00 грн, тобто на 2 621 354,00 грн більше, за рахунок надходження додаткової дотації з державного бюджету на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів комунальної власності у період воєнного стану. Видатки за загальним фондом бюджету по установі на 2025 рік зменшено на 3 523 759,00 грн порівняно з поточним роком. Питому вагу у зменшенні на суму 1 376 947,00 грн за кодом видатків КЕКВ 2270 обумовлено збільшенням видатків у 2024 році у зв'язку з надходженням додаткової дотації з державного бюджету на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об'єктів комунальної власності у період воєнного стану та зменшення на суму 1 071 534,00 грн за кодом видатків КЕКВ 2240 у зв'язку зі зменшенням кількості послуг, які будуть надані комунальним установам у 2025 році. Також, спостерігається зменшення за кодом видатків КЕКВК 2111 на суму 739 055,00 грн, у зв'язку із відсутністю змін щодо розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду. У 2024 році планувалося збільшення тарифної ставки з 01 квітня 2024 року. Зменшення видатків за кодом КЕКВК 2230 – 324 736,00 грн обумовлено зменшенням кількості підопічних, які мешкають у комунальних установах. На 2026, 2027 роки передбачено видатки для утримання підвідомчих комунальних установ для поліпшення умов проживання громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 264 509	13 251 615	0	0	0	0	0	13 251 615
2120	Нарахування на оплату праці	2 944 491	2 944 491	0	0	0	0	0	2 944 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	811 641	811 641	0	0	0	0	0	811 641
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	153 300	145 219	0	0	0	0	0	145 219
2230	Продукти харчування	2 336 000	2 335 986	0	0	0	0	0	2 335 986
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 715 101	1 713 567	600	0	-600	600	0	1 713 567
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 664 080	1 627 556	0	0	0	0	0	1 627 556
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	509 423	325 223	0	0	0	0	0	325 223
2273	Оплата електроенергії	2 293 273	1 758 487	0	0	0	0	0	1 758 487



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 690	52 344	0	0	0	0	0	52 344
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	975	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 768 283	24 966 129	600	0	-600	600	0	24 966 129

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
2111	Заробітна плата	15 975 055	0	0	0	15 975 055	15 236 000	0	0	0	15 236 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 538 512	0	0	0	3 538 512	3 447 826	0	0	0	3 447 826
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	644 978	0	0	0	644 978	746 719	0	0	0	746 719
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	168 360	0	0	0	168 360	147 168	0	0	0	147 168
2230	Продукти харчування	2 576 640	0	0	0	2 576 640	2 251 904	0	0	0	2 251 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 907 156	0	0	0	1 907 156	835 622	0	0	0	835 622
2271	Оплата тепlopостачання	2 512 269	0	0	0	2 512 269	2 056 633	0	0	0	2 056 633
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	486 129	0	0	0	486 129	598 752	0	0	0	598 752
2273	Оплата електроенергії	2 916 275	0	0	0	2 916 275	1 782 501	0	0	0	1 782 501
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 909	0	0	0	102 909	53 422	0	0	0	53 422
2276	Оплата енергосервісу	173 901	0	0	0	173 901	323 228	0	0	0	323 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 300	0	0	0	10 300	10 300	0	0	0	10 300
2800	Інші поточні видатки	1 350	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 013 834	0	0	0	31 013 834	27 490 075	0	0	0	27 490 075

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
2111	Заробітна плата	13 264 509	13 251 615	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 944 491	2 944 491	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	811 641	811 641	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	153 300	145 219	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 336 000	2 335 986	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 715 101	1 713 567	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 664 080	1 627 556	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	509 423	325 223	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 293 273	1 758 487	0	0	0		



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 690	52 344	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	975	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 768 283</b>	<b>24 966 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість у 2023 році за загальним та спеціальним фондах 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.

Юридичною підставою для створення спеціального фонду є Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження, складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами та доповненнями), постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 «Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання», статuti комунальних установ, наказ департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради від 31.07.2018 №30 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання в комунальних установах «Будинок милосердя» та «Будинок милосердя «Затишок» Криворізької міської ради підопічних з числа осіб, які мають працездатних дітей або родичів у новій редакції».

Формування спеціального фонду підпорядкованих комунальних установ «Будинок милосердя «Затишок» та «Будинок милосердя» Криворізької міської ради здійснюється за рахунок перерахування 75 % від одержуваної пенсії, осіб які проживають в вищезазначених закладах та від надання платних послуг за утримання підопічних з числа осіб, які мають працездатних дітей або родичів.

Зазначені кошти спрямовуються на покращення умов проживання, соціально-побутового обслуговування та надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного догляду та допомоги.

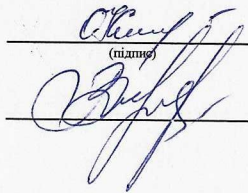
Надходження спеціального фонду за 2023 рік складаються з укладених договорів на придбання м'якого інвентарю, засобів гігієни, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплата послуг (крім комунальних) та благодійних внесків у загальній сумі 9 099 570 грн, у тому числі власні надходження 5 393 686 грн, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 514 438 грн, благодійні внески 3 191 446 грн.

В 2024 році передбачено видатків на суму 7 332 004 грн., які складаються з власних надходжень 6 526 624 грн (орієнтовна кількість підопічних 190 осіб), плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 805 380 грн (орієнтовна кількість підопічних на платній основі - 10 осіб). В 2024 році очікується середній розмір пенсії в сумі 2863 грн на одного мешканця. Фактичні видатки спеціального фонду були направлені на утримання мешканців, які утримуються в установі, а саме на придбання продуктів харчування, медикаментів, м'якого інвентарю, предметів гігієни, миючих засобів.

На 2025 рік із розрахунку середнього розміру пенсії в поточному році та з урахуванням коефіцієнта зростання передбачено видатків в сумі 6 099 518 грн, які складаються з власних надходжень 5 106 818 грн (очікуваний середній розмір надходжень від пенсії одного підопічного складає 2 837 грн, 150 осіб), з плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 992 700 грн (очікувана вартість утримання одного підопічного складає 8 273 грн, 10 осіб).

Заступник директора департаменту

Начальник фінансово-економічного управління

  
(підпис)

КАЛУГІНА О. Я.

(ініціали та прізвище)

ГНИЛЮК В. В.