

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

1. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(найменування підрозділу розподілення 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 відомчого виконавця)

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

26136777
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи 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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення соціальної захищеності населення, інші заходи, строк реалізації 2024-2026 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;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Проект Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", 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);
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- лист Міністерства фінансів України від 15 серпня 2022 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік";
- рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами);
- наказ департаменту соціальної політики від 19.09.2023 № 52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період";
- Порядки надання різних видів матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	339 790 133	X	X	339 790 133	450 509 886	X	X	450 509 886	199 565 836	X	X	199 565 836
	УСЬОГО	339 790 133	0	0	339 790 133	450 509 886	0	0	450 509 886	199 565 836	0	0	199 565 836

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	405 936 569	X	X	405 936 569	404 090 681	X	X	404 090 681
	УСЬОГО	405 936 569	0	0	405 936 569	404 090 681	0	0	404 090 681

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 510 966	0	0	3 510 966	190 820	0	0	190 820	186 450	0	0	186 450
2230	Продукти харчування	181 461 920	0	0	181 461 920	109 783 940	0	0	109 783 940	20 666 508	0	0	20 666 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 793 238	0	0	2 793 238	4 251 106	0	0	4 251 106	3 304 530	0	0	3 304 530
2730	Інші виплати населенню	151 968 273	0	0	151 968 273	336 252 220	0	0	336 252 220	175 343 348	0	0	175 343 348
2800	Інші поточні видатки	57 736	0	0	57 736	31 800	0	0	31 800	65 000	0	0	65 000
	УСЬОГО	339 790 133	0	0	339 790 133	450 509 886	0	0	450 509 886	199 565 836	0	0	199 565 836

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 450	0	0	186 450	186 450	0	0	186 450
2230	Продукти харчування	20 666 508	0	0	20 666 508	20 666 508	0	0	20 666 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 304 530	0	0	3 304 530	3 304 530	0	0	3 304 530
2730	Інші виплати населенню	381 714 081	0	0	381 714 081	379 868 193	0	0	379 868 193
2800	Інші поточні видатки	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
	УСЬОГО	405 936 569	0	0	405 936 569	404 090 681	0	0	404 090 681

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів, послуги з юридичної консультації та юридичного представництва	115 101	0	0	115 101	166 446	0	0	166 446	245 818	0	0	245 818	
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	186 710 539	0	0	186 710 539	110 628 080	0	0	110 628 080	21 484 260	0	0	21 484 260	
3	Забезпечення транспортних перевезень	547 392	0	0	547 392	2 023 520	0	0	2 023 520	2 057 160	0	0	2 057 160	
4	Надання фінансової допомоги	151 989 375	0	0	151 989 375	336 301 020	0	0	336 301 020	175 392 148	0	0	175 392 148	
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	214 060	0	0	214 060	1 200 000	0	0	1 200 000	200 000	0	0	200 000	
6	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	213 666	0	0	213 666	190 820	0	0	190 820	186 450	0	0	186 450	
	УСЬОГО	339 790 133	0	0	339 790 133	450 509 886	0	0	450 509 886	199 565 836	0	0	199 565 836	

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів, послуги з юридичної консультації та юридичного представництва	245 818	0	0	245 818	245 818	0	0	245 818	
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	21 484 260	0	0	21 484 260	21 484 260	0	0	21 484 260	
3	Забезпечення транспортних перевезень	2 057 160	0	0	2 057 160	2 057 160	0	0	2 057 160	
4	Надання фінансової допомоги	381 762 881	0	0	381 762 881	379 916 993	0	0	379 916 993	
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	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
6	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	186 450	0	0	186 450	186 450	0	0	186 450	
	УСЬОГО	405 936 569	0	0	405 936 569	404 090 681	0	0	404 090 681	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису	151989375	0	151989375	336301020	0	336301020	175392148	0	175392148
2	обсяг видатків, передбачених на проведення заходів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	грн.	"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (Форма 7)	213666	0	213666	190820	0	190820	186450	0	186450
3	обсяг видатків, передбачених на здійснення висвітлень	грн.	Розрахунок до кошторису	57365	0	57365	65146	0	65146	61818	0	61818
4	обсяг видатків, передбачених на проведення судових зборів, на оплату послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	грн.	Розрахунок до кошторису	57736	0	57736	81300	0	81300	164000	0	164000
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	547392	0	547392	2023520	0	2023520	2057160	0	2057160
7	обсяг видатків, передбачених для забезпечення продуктами харчування	грн.	Розрахунок до кошторису	183413239	0	183413239	110628080	0	110628080	21484260	0	21484260
8	обсяг видатків, передбачених для оплати поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загинлих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	Розрахунок до кошторису	214060	0	214060	1200000	0	1200000	200000	0	200000
9	обсяг видатків, передбачених для забезпечення облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб	грн.	Розрахунок до кошторису	3297300	0	3297300	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	26200	0	26200	31420	0	31420	28945	0	28945
2	кількість заходів, проведених протягом року	од.	Розрахунок до кошторису	6	0	6	5	0	5	5	0	5
3	кількість висвітлень, проведених протягом року	од.	акти виконаних робіт, розрахунок до кошторису	28	0	28	24	0	24	20	0	20
4	кількість судових зборів, проведених протягом року, послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	4	0	4	69	0	69
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	41	0	41	140	0	140	128	0	128
7	кількість осіб, які потребують забезпечення продуктами харчування	осіб	облік громадян	245633	0	245633	131000	0	131000	25455	0	25455
	кількість наданих послуг на поховання та супутніх послуг на поховання		Розрахунок до кошторису									
8	військовослужбовців, загинлих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	од.		13	0	13	60	0	60	10	0	10

9	кількість місць, що потребують облаштування для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	осіб	облік громадян	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	10491	0	10491	10480	0	10480
2	середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	37296	0	37296	37296	0	37296
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	2377	0	2377	2377	0	2377
5	середній розмір послуги утилізації (високотемпературне спалювання)	грн.	розрахунок	20000	0	20000	20000	0	20000
6	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	розрахунок	16072	0	16072	16072	0	16072
7	середній розмір видатків на кожного отримувача продуктів харчування	грн.	розрахунок	844	0	844	844	0	844
8	середня вартість послуги поховання та судуних послуг на поховання військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	розрахунок	20000	0	20000	20000	0	20000
9	середня вартість облаштування одного місця для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	відсоток забезпечення матеріальною допомогою окремих категорій мешканців міста	відс.	х	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення громадян, які звернулися за продуктами харчування	відс.	х	100	0	100	100	0	100
3	відсоток кількості проведених послуг відносно запланованих	відс.	х	100	0	100	100	0	100
4	відсоток кількості облаштованих місць відносно запланованих	відс.	х	0	0	0	0	0	0
5	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	відс.	х	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису	381762881	0	381762881	379916993	0	379916993
2	обсяг видатків, передбачених на проведення заходів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	грн.	"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (Форма 7)	186450	0	186450	186450	0	186450
3	обсяг видатків, передбачених на здійснення висвітлень	грн.	Розрахунок до кошторису	61818	0	61818	61818	0	61818
4	обсяг видатків, передбачених на проведення судових зборів, на оплату послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	грн.	Розрахунок до кошторису	164000	0	164000	164000	0	164000
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	2057160	0	2057160	2057160	0	2057160
7	обсяг видатків, передбачених для забезпечення продуктами харчування	грн.	Розрахунок до кошторису	21484260	0	21484260	21484260	0	21484260
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	200000	0	200000	200000	0	200000
9	обсяг видатків, передбачених для забезпечення облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	36390	0	36390	36255	0	36255
2	кількість заходів, проведених протягом року	од.	Розрахунок до кошторису	5	0	5	5	0	5
3	кількість висвітлень, проведених протягом року	од.	акти виконаних робіт, розрахунок до кошторису	20	0	20	20	0	20
4	кількість судових зборів, проведених протягом року, послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	од.	розрахунок до кошторису	69	0	69	69	0	69
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	128	0	128	128	0	128
7	кількість осіб, які потребують забезпечення продуктами харчування	осіб	облік громадян	25455	0	25455	25455	0	25455
	кількість наданих послуг на поховання та супутніх послуг на поховання		Розрахунок до кошторису						
8	військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	од.		10	0	10	10	0	10

9	кількість місць, що потребують обслуговування для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	осіб	облік громадян	1622	0	1622	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	5801	0	5801	10703	0	10703	6060	0	6060
2	середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	35611	0	35611	38164	0	38164	37296	0	37296
3	середні витрати на здійснення одного висвітлення	грн.	розрахунок	2049	0	2049	2714	0	2714	3091	0	3091
4	середні витрати на здійснення проведення судового збору, на оплату послуг з юридичної консультації та юридичного представництва	грн.	розрахунок	57736	0	57736	20325	0	20325	2377	0	2377
5	середній розмір послуги утилізації (вносокотемпературне спалювання)	грн.	розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
6	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	розрахунок	13351	0	13351	14454	0	14454	16072	0	16072
7	середній розмір видатків на кожного отримувача продуктів харчування	грн.	розрахунок	752	0	752	844	0	844	844	0	844
8	середня вартість послуги поховання та супутніх послуг на поховання військовослужбовців, загинилих або померлих унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	розрахунок	16466	0	16466	20000	0	20000	20000	0	20000
9	середня вартість обслуговування одного місця для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	грн.	Розрахунок	2033	0	2033	0	0	0	0	0	0
	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 відносно запланованих	відс.	х	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	відсоток кількості обслуговуваних місць відносно запланованих	відс.	х	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	відс.	х	0	0	0	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у тому числі сплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(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 соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1162 (зі змінами)	339 790 133	0	339 790 133	450 509 886	0	450 509 886	199 565 836	0	199 565 836	
	УСЬОГО		339 790 133	0	339 790 133	450 509 886	0	450 509 886	199 565 836	0	199 565 836	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2019 №1162 (зі змінами)	405 936 569	0	405 936 589	404 090 681	0	404 090 681	
	УСЬОГО		405 936 569	0	405 936 589	404 090 681	0	404 090 681	

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Видатки у 2022 році становили 339 790,1 тис. грн, які були спрямовані на надання різних видів матеріальних допомог пільговим категоріям громадян, забезпечення проведення перевезень згідно з заявками громадських організацій до визначених 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 2022 році 26 200 особи отримали матеріальну допомогу. Очікувані результати у 2023 році – 450 509,9 тис. грн. Прогнозна кількість отримувачів – 31 420 ос. У тому числі, кредитні призначення на виплату матеріальної допомоги за рахунок обласного бюджету на 2023 рік становлять 58 388,5 тис. грн, державного бюджету 4 741,7 тис. грн., на продукти харчування з державного бюджету - 3 586,7 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 2024 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 199 565,8 тис. грн. Збережені видатки: на надання 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, житкам, 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 Програмою передбачені видатки на реалізацію заходів на 2025 рік - 405 936,6 тис. грн, на 2026 - 404 090,7 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 534 660	3 510 966	0	6 960	6 960	0	0	3 517 926
2230	Продукти харчування	182 682 180	181 481 920	0	0	0	0	0	181 481 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 313 379	2 793 238	0	0	0	0	0	2 793 238
2730	Інші виплати населенню	175 335 385	151 966 273	0	0	0	0	0	151 966 273
2800	Інші поточні видатки	133 310	57 736	0	0	0	0	0	57 736
	УСЬОГО	364 988 914	339 790 133	0	6 960	6 960	0	0	339 797 093

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 820	6 960	6 960	0	193 880	188 450	0	0	0	188 450
2230	Продукти харчування	109 783 940	0	0	0	109 783 940	20 666 508	0	0	0	20 666 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 251 106	0	0	0	4 251 106	3 304 530	0	0	0	3 304 530
2730	Інші виплати населенню	336 262 220	0	0	0	336 262 220	175 343 348	0	0	0	175 343 348
2800	Інші поточні видатки	31 800	0	0	0	31 800	65 000	0	0	0	65 000
	УСЬОГО	450 509 886	6 960	6 960	0	450 502 926	199 565 836	0	0	0	199 565 836

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 534 660	3 510 966	0	0	0		
2230	Продукти харчування	182 682 180	181 461 920	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 313 379	2 793 238	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	175 335 385	151 985 273	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	133 310	57 736	0	0	0		
	УСЬОГО	364 998 914	339 790 133	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2023 року за загальним фондом виникла кредиторська заборгованість у загальній сумі 6960 грн, дебіторська заборгованість за відсумком діяльності у 2022 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік відсутні, на 2024 рік не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

БЛАГУН І. М.

(підписи та прізвища)



ХОМЯК С. П.