

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

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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення умов проживання, соціально-побутового обслуговування та надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, 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;
- 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);
- наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік";
- проект рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами);
- лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- наказ департаменту соціальної політики від 19.09.2023 №52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період".

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	21 741 149	X	X	21 741 149	26 027 024	X	X	26 027 024	28 077 681	X	X	28 077 681
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 070 376	0	5 070 376	X	6 338 751	0	6 338 751	X	7 332 004	0	7 332 004
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	914 142	0	914 142	X	849 720	0	849 720	X	805 380	0	805 380
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	157 960	0	157 960	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'єктів	X	3 998 274	0	3 998 274	X	5 489 031	0	5 489 031	X	6 526 624	0	6 526 624
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		21 741 149	5 070 376	0	26 811 525	26 027 024	6 338 751	0	32 365 775	28 077 681	7 332 004	0	35 409 685

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	29 969 487	X	X	29 969 487	31 805 375	X	X	31 805 375
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 848 550	0	7 848 550	X	8 306 710	0	8 306 710
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	865 062	0	865 062	X	918 180	0	918 180
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального 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'єктів	X	6 983 488	0	6 983 488	X	7 388 530	0	7 388 530
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		29 969 487	7 848 550	0	37 818 037	31 805 375	8 306 710	0	40 112 085

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
2111	Заробітна плата	12 901 437	250 846	0	13 152 283	13 264 509	142 826	0	13 407 335	15 975 055	143 272	0	16 118 327
2120	Нарахування на оплату праці	2 900 917	49 344	0	2 950 261	2 944 491	32 546	0	2 977 037	3 538 512	31 520	0	3 570 032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 028	590 988	0	937 016	840 725	1 103 886	0	1 944 611	595 628	1 299 744	0	1 895 372
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 264	878 463	0	963 727	153 300	797 445	0	950 745	168 360	960 314	0	1 128 674
2230	Продукти харчування	1 332 231	2 838 687	0	4 170 918	2 336 000	3 620 800	0	5 956 800	435 622	3 993 792	0	6 570 432
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 858	313 953	0	585 811	1 386 017	391 042	0	1 777 059	2 576 640	706 576	0	1 142 198
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 045 232	43 483	0	2 088 715	2 293 286	119 167	0	2 412 453	2 056 633	74 295	0	2 130 928
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350 364	35 337	0	385 701	496 013	35 402	0	531 415	395 237	15 880	0	411 117
2273	Оплата електроенергії	1 465 315	30 184	0	1 495 499	2 249 286	88 375	0	2 337 661	2 264 245	95 091	0	2 359 336
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 303	91	0	41 394	53 622	2 862	0	56 484	60 099	11 520	0	71 619
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	7 800	4 400	0	12 200	10 300	0	0	10 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	975	0	0	975	1 350	0	0	1 350

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 000	0	39 000	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		21 741 149	5 070 376	0	26 811 525	26 027 024	6 338 751	0	32 365 775	28 077 681	7 332 004	0	35 409 685

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)				(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	
	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)				(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	
2111	Заробітна плата	17 189 159	154 161	0	17 343 320	18 392 400	164 952	0	18 557 352	
2120	Нарахування на оплату праці	3 751 481	33 916	0	3 785 397	4 014 085	36 290	0	4 050 375	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	595 628	1 390 726	0	1 986 354	595 628	1 471 388	0	2 067 016	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	168 360	1 027 536	0	1 195 896	168 360	1 087 133	0	1 255 493	
2230	Продукти харчування	2 576 640	4 273 357	0	6 849 997	2 576 640	4 521 212	0	7 097 852	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489 600	755 144	0	1 244 744	491 369	796 852	0	1 288 221	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 233 504	80 684	0	2 314 188	2 392 082	86 413	0	2 478 495	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	429 227	17 246	0	446 473	459 702	18 470	0	478 172	
2273	Оплата електроенергії	2 458 970	103 269	0	2 562 239	2 633 557	110 601	0	2 744 158	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 268	12 511	0	77 779	69 902	13 399	0	83 301	
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		29 969 487	7 848 550	0	37 818 037	31 805 375	8 306 710	0	40 112 085	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Надання послуг "соціального таксі"	258 234	0	0	258 234	293 436	0	0	293 436	411 902	0	0	411 902	

2	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	21 482 915	5 070 376	0	26 553 291	25 733 588	6 338 751	0	32 072 339	27 665 779	7 332 004	0	34 997 783
	УСЬОГО	21 741 149	5 070 376	0	26 811 525	26 027 024	6 338 751	0	32 365 775	28 077 681	7 332 004	0	35 409 685

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

№ з/п	Напрями 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)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Надання послуг "соціального таксі"	411 902	0	0	411902	411 902	0	0	411902			
2	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	29 557 585	7 848 550	0	37406135	31 393 473	8306710	0	39700183			
	УСЬОГО	29 969 487	7 848 550	0	37818037	31 805 375	8306710	0	40112085			

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	200	200	200
4	обсяг витрат на надання послуг "соціального таксі" всього	грн.	Розрахунок до кошторису	258234	0	258234	293436	0	293436	411902	0	411902
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)	0	0	0	600	0	600	0	0	0
	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Журнал обліку кількості підопічних	184	184	184	200	200	200	200	200	200
2	кількість перевезень	кількість	Журнал обліку наданих послуг "соціального таксі"	392	0	392	400	0	400	310	0	310
3	кількість користувачів послуг "соціального таксі"	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціального таксі"	298	0	298	263	0	263	290	0	290
	ефективності											
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	107415	25352	132767	128668	31694	160362	138329	36660	174989
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8533	0	8533	8438	0	8438	10162	0	10162

2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8533	0	8533	8438	0	8438	10162	0	10162
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	116755	27556	144311	128668	31894	160362	138329	36660	174989
4	вартість одного перевезення	грн.	розрахунок	658,76	0	658,76	734	0	734	1329	0	1329
5	середній розмір надатків на кожного отримувача послуг "соціального такси"	грн.	розрахунок	866,56	0	866,56	1116	0	1116	1420	0	1420
	якості											
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	од.	x	184	184	184	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	115	115	115	107	107	107	100	100	100
3	кількість користувачів послуги "соціального такси" у співвідношенні з попереднім роком	відс.	x	90	0	90	103	0	103	110	0	110
4	рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023	відс.	x	0	0	0	100	0	100	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	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	Журнал середньоблікової кількості штатних працівників установ	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
4	обсяг витрат на надання послуг "соціального такси" всього	грн.	Розрахунок до кошторису	411902	0	411902	411902	0	411902
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
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)	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	200	200	200	200	200	200
2	кількість перевезень	кількість	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	310	0	310	310	0	310

3	кількість користувачів послуг "соціального такси"	осіб	Журнал обліку наданих послуг "соціальне таксі"	290	0	290	290	0	290
	ефективності								
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	147788	39243	187031	156967	41534	198501
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	10935	0	10935	11683	0	11683
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	147788	39243	187031	156967	41534	198501
4	вартість одного перевезення	грн.	розрахунок	1329	0	1329	1329	0	1329
5	середній розмір видатків на кожного отримувача послуг "соціального такси"	грн.	розрахунок	1420	0	1420	1420	0	1420
	якості								
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	100	100	100	100	100	100
3	кількість користувачів послуги "соціального такси" 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 533 142	250 846	12 750 830	142 826	15 360 645	143 272	16 528 054	154 161	17 658 214	164 952
посадовий оклад	9 394 369	250 846	7 079 721	142 826	9 882 137	143 272	10 633 179	154 161	11 350 698	164 952
доплати	1 585 775	0	2 774 750	0	2 953 535	0	3 176 004	0	3 400 464	0
надбавки	1 552 998	0	2 896 359	0	2 524 973	0	2 716 871	0	2 907 052	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	368 296	0	513 679	0	614 410	0	661 105	0	707 383	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	368 296	0	513 679	0	614 410	0	661 105	0	707 383	0
Усього	12 901 438	250 846	13 264 509	142 826	15 975 055	143 272	17 189 159	154 161	18 365 597	164 952
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	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	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	41	0	0	42	0	42	0	42	0

7	УСЬОГО штатних одиниць	131	126	0	0	131	126	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2016-2024 роки	Рішення міської ради від 28.04.2023 №1871 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2024 роки" "	0	0	0	199 800	0	199 800	0	0	0	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	21 741 149	5 070 376	26 811 525	25 827 224	6 338 751	32 165 975	28 077 681	7 332 004	35 409 685	
УСЬОГО			21 741 149	5 070 376	26 811 525	26 027 024	6 338 751	32 365 775	28 077 681	7 332 004	35 409 685	

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 розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2024 роки	Рішення міської ради від 28.04.2023 №1871 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2024 роки" "	0	0	0	0	0	0	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	29 969 487	7 848 550	37 818 037	31 805 375	8 306 710	40 112 085	
УСЬОГО			29 969 487	7 848 550	37 818 037	31 805 375	8 306 710	40 112 085	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022-2023 років 320 мешканців установ забезпечені збалансованим харчуванням відповідно до їх віку. Так, у 2022 році на вартість харчування в день становила – 25 грн на одного підопічного (загальний фонд), 48 грн (спеціальний фонд) (загальна вартість харчування становила 80 грн) Також, мешканці установ забезпечені цілодобовим медичним обслуговуванням. На базі КУ «Будинок милосердя «Затишок» Криворізької міської ради надаються послуги «соціального таксі». У 2022 році фактичні видатки на надання 392 послуг перевезення склали 258 234,00 грн, в 2023 році – 293 436,00 грн. На 2024 рік передбачається використати кошти на надання послуг «соціального таксі» в сумі 411 902,00 грн.

Значна сума бюджетних коштів витрачається комунальними установами на оплату енергоносіїв з метою належного забезпечення підопічних усіма комунальними зручностями, у 2022 році фактичні видатки: загальний фонд – 3 902 214,00 грн, спеціальний фонд – 109 095,00 грн. Затверджений обсяг на 2023 рік – загальний фонд 5 092 207,00 грн та спеціальний фонд 245 806,00 грн, тобто на 1 326 704,00 грн більше, за рахунок підвищення тарифів на послугу водопостачання та водовідведення, теплопостачання та вартості електроенергії.

Видатки за загальним фондом бюджету по установі на 2024 рік збільшено на 2 050 657,00 грн порівняно з поточним роком. Питому вагу у збільшенні на суму 2 710 546,00 грн за кодами видатків КЕКВК 2111 має збільшення розміру мінімальної заробітної плати згідно доведених прогнозних показників.

Також, спостерігається збільшення за кодом видатків КЕКВК 2230 на суму 240 640,00 грн, у зв'язку із збільшенням вартості харчування одного підопічного в день на індекс споживчих цін 1,097%, а саме: 88,00 грн (за загальним – 35,20 грн, за спеціальним – 52,80 грн).

Зменшення за кодом КЕКВК 2270 – 315 993,00 грн обумовлено фактичним використанням енергоносіїв в 2023 році.

На 2025, 2026 роки передбачено видатки для утримання підвладних 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 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
2111	Заробітна плата	12 951 849	12 901 437	0	0	0	0	0	12 901 437
2120	Нарахування на оплату праці	2 909 982	2 900 917	0	0	0	0	0	2 900 917
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492 459	346 028	0	0	0	0	0	346 028
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 264	85 264	0	0	0	0	0	85 264
2230	Продукти харчування	1 332 250	1 332 231	0	0	0	0	0	1 332 231
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	757 973	271 858	0	0	0	0	0	272 458
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	600	600	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 049 078	2 045 232	0	0	0	0	0	2 045 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	405 370	350 364	0	0	0	0	0	350 364
2273	Оплата електроенергії	1 793 245	1 465 315	0	0	0	0	0	1 465 315
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 978	41 303	0	0	0	0	0	41 303
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	750	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 837 198	21 741 149	0	600	600	0	0	21 741 749

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	13 264 509	0	0	0	13 264 509	15 975 055	0	0	0	15 975 055
2120	Нарахування на оплату праці	2 944 491	0	0	0	2 944 491	3 538 512	0	0	0	3 538 512
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840 725	0	0	0	840 725	595 628	0	0	0	595 628
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	153 300	0	0	0	153 300	168 360	0	0	0	168 360
2230	Продукти харчування	2 336 000	0	0	0	2 336 000	2 576 640	0	0	0	2 576 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 386 017	600	600	0	1 385 417	435 622	0	0	0	435 622
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	2 293 286	0	0	0	2 293 286	2 056 633	0	0	0	2 056 633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	496 013	0	0	0	496 013	395 237	0	0	0	395 237
2273	Оплата електроенергії	2 249 286	0	0	0	2 249 286	2 264 245	0	0	0	2 264 245
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 622	0	0	0	53 622	60 099	0	0	0	60 099
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 800	0	0	0	7 800	10 300	0	0	0	10 300
2800	Інші поточні видатки	975	0	0	0	975	1 350	0	0	0	1 350
	УСЬОГО	26 027 024	600	600	0	26 026 424	28 077 681	0	0	0	28 077 681

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	(грн)	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 951 849	12 901 437	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 909 982	2 900 917	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492 459	346 028	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 264	85 264	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 332 250	1 332 231	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	757 973	271 858	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 049 078	2 045 232	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	405 370	350 364	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 793 245	1 465 315	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 978	41 303	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	1 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	750	0	0	0	0		
	УСЬОГО	22 837 198	21 741 149	0	0	0		

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

Дебіторська заборгованість у 2022 році за загальним фондом відсутня. Станом на 01.01.2023 за загальним фондом наявна кредиторська заборгованість у загальній сумі 600,00 грн, яка погашення у 2023 році у повному обсязі. 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.

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.

Видатки спеціального фонду за 2022 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 6 018 007 грн, у тому числі власні надходження 5 045 334 грн, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 814 713 грн, благодійні внески 157 960 грн.

В 2023 році передбачено видатків на суму 6 338 751 грн., які складаються з власних надходжень 5 489 031 грн (орієнтовна кількість підопічних 190 осіб), плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 849 720 грн (орієнтовна кількість підопічних на платній основі - 10 осіб). В 2023 році очікується середній розмір пенсії в сумі 2407 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 2024 рік із розрахунку середнього розміру пенсії в поточному році та з урахуванням коефіцієнта зростання передбачено видатків в сумі 7 332 004 грн, які складаються з власних надходжень 6 526 624 грн (очікуваний середній розмір надходжень від пенсії одного підопічного складає 2 863 грн, 190 осіб), з плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 805 380 грн (очікувана вартість утримання одного підопічного складає 6 712 грн, 10 осіб).

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

Інеса БЛАГУН

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Світлана ХОМЯК

(ініціали та прізвище)