

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

1. Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05411280 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті 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)	05411280 (код за ЄДРПОУ)		
(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)	0457860600 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Соціальна підтримка окремих категорій громадян, надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, підвищення соціальної захищеності мешканців району на 2024 - 2026 роках

2) завдання бюджетної програми;

Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят;

Придбання новорічних подарунків для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України;

Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування;

Вшанування загиблих військовослужбовців;

Здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю;

Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення;

Надання матеріальної допомоги на поховання;

Адресна допомога на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на знижку його вартості;

Придбання новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами;□

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 зі змінами;□

Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;□

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами;□

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР зі змінами;□

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ зі змінами;□

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами;□

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка забов'язалася поховати померлого», зі змінами; □

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 585 «Про затвердження Порядку надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів» зі змінами;□

Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1185 «Про затвердження міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки» зі змінами;□

Рішення виконкому Криворізької міської ради від 08.05.2013 № 157 «Про затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, за зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадських організацій, підприємств, установ, організацій, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю» зі змінами;□

Рішення виконкому Криворізької міської ради від 13.02.2008 № 143 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям мешканців міста пільг на тверде паливо і скраплений газ готівкою та адресної допомоги на придбання 2-ї тонни твердого палива і 2-го балона скрапленого газу» зі змінами.

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	577 991	X	X	577 991	792 990	X	X	792 990	1 426 012	X	X	1 426 012
	УСЬОГО	577 991	0	0	577 991	792 990	0	0	792 990	1 426 012	0	0	1 426 012

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

(грн)

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	1 482 234	X	X	1 482 234	1 528 414	X	X	1 528 414
	УСЬОГО	1 482 234	0	0	1 482 234	1 528 414	0	0	1 528 414

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

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

(грн)

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	17 734	0	0	17 734	217 016	0	0	217 016	752 932	0	0	752 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 900	0	0	21 900	24 290	0	0	24 290	29 280	0	0	29 280
2730	Інші виплати населенню	538 357	0	0	538 357	551 684	0	0	551 684	643 800	0	0	643 800
	УСЬОГО	577 991	0	0	577 991	792 990	0	0	792 990	1 426 012	0	0	1 426 012

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

(грн)

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:

(грн)

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	807 044	0	0	807 044	851 764	0	0	851 764
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 390	0	0	31 390	32 850	0	0	32 850
2730	Інші виплати населенню	643 800	0	0	643 800	643 800	0	0	643 800
	УСЬОГО	1 482 234	0	0	1 482 234	1 528 414	0	0	1 528 414

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

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят	0	0	0	0	71 440	0	0	71 440	97 440	0	0	97 440
2	Придбання новорічних подарунків для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	0	0	0	0	16 720	0	0	16 720	11 424	0	0	11 424
3	Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	3 762	0	0	3 762	8 632	0	0	8 632	13 792	0	0	13 792
4	Придбання букетів квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	13 972	0	0	13 972	23 400	0	0	23 400	31 020	0	0	31 020
5	Здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, п	21 900	0	0	21 900	24 290	0	0	24 290	29 280	0	0	29 280
6	Здійснення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	532 000	0	0	532 000	548 000	0	0	548 000	552 000	0	0	552 000
7	Здійснення надання матеріальної допомоги на поховання	4 702	0	0	4 702	3 684	0	0	3 684	91 800	0	0	91 800
8	Здійснення надання адресної допомоги на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на знижку його вартості	1 655	0	0	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	96 824	0	0	96 824	599 256	0	0	599 256
	УСЬОГО	577 991	0	0	577 991	792 990	0	0	792 990	1 426 012	0	0	1 426 012

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят	104 400	0	0	104 400	110 200	0	0	110 200
2	Придбання новорічних подарунків для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	12 240	0	0	12 240	12 920	0	0	12 920
3	Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	14 804	0	0	14 804	15 634	0	0	15 634

4	Придбання букетів квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	33 540	0	0	33540	35 280	0	0	35280
5	Здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, п	31 390	0	0	31390	32 850	0	0	32850
6	Здійснення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	552 000	0	0	552000	552 000	0	0	552000
7	Здійснення надання матеріальної допомоги на поховання	91 800	0	0	91800	91 800	0	0	91800
8	Здійснення надання адресної допомоги на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на знижку його вартості	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	642 060	0	0	642060	677 730	0	0	677730
УСЬОГО		1 482 234	0	0	1482234	1 528 414	0	0	1528414

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 на придбання солодких подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	0	0	0	71440	0	71440	97440	0	97440

2	Обсяг видатків на придбання солодких подарунків для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України до новорічних свят	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	0	0	0	16720	0	16720	11424	0	11424
3	Обсяг видатків на придбання солодких подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до новорічних свят	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	0	0	0	96824	0	96824	599256	0	599256
4	Обсяг видатків на проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	3762	0	3762	8632	0	8632	13792	0	13792

5	Обсяг видатків на вшанування загиблих військовослужбовців	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	13972	0	13972	23400	0	23400	31020	0	31020
6	Обсяг видатків на надання компенсації власникам автостоянок	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	21900	0	21900	24290	0	24290	29280	0	29280
7	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	532000	0	532000	548000	0	548000	552000	0	552000

8	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	4702	0	4702	3684	0	3684	91800	0	91800
9	Обсяг видатків на надання пілг на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	1655	0	1655	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість дітей з інвалідністю, яким передбачені солодкі подарунки до новорічних свят	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	0	0	0	470	0	470	580	0	580
2	Кількість дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті захисників (Захисниць) України, яким передбачені солодкі подарунки до новорічних свят	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	0	0	0	110	0	110	68	0	68
3	Кількість дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, яким передбачені солодкі подарунки до новорічних свят	осіб	Списки відділа освіти та відділа у справах сім'ї та молоді Саксаганської районної у місті ради	0	0	0	637	0	637	3567	0	3567
4	Кількість заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	од.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	2	0	2	4	0	4	4	0	4
5	Кількість букетів квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	шт.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	82	0	82	120	0	120	130	0	130

6	Кількість власників, транспортні засоби яких планується зберігати на автостоянках	осіб	Згідно поданих заяв	2	0	2	2	0	2	2	0	2
7	Кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	осіб	Списки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради	22	0	22	23	0	23	23	0	23
8	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Згідно поданих заяв	14	0	14	11	0	11	36	0	36
9	Кількість домогосподарств, що мають право на пільгу з придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу	домогосподарств	Форма Т2а	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	Вартість солодкого подарунку для дітей з інвалідністю до новорічних свят	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	0	0	0	152	0	152	168	0	168
2	Вартість солодкого подарунку для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України до новорічних свят	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	0	0	0	152	0	152	168	0	168
3	Вартість солодкого подарунку для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до новорічних свят	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	0	0	0	152	0	152	168	0	168
4	Середні витрати на проведення одного заходу до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	0	0	0	2158	0	2158	3448	0	3448
5	Середній розмір витрат на придбання букету квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	170,39	0	170,39	195	0	195	238,62	0	238,62
6	Вартість місця на автостоянці в день	грн.	Розрахунковий показник/Договір про компенсаційні виплати власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів	30	0	30	35	0	35	40	0	40
7	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	грн/місяць	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1185 «Про затвердження міжгалузєвої комплексної програми «Здоров'я нації» у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки» зі змінами	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000
8	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн.	Розрахунковий показник	335,86	0	335,86	334,91	0	334,91	2550	0	2550

1	Обсяг видатків на придбання солодких подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	104400	0	104400	110200	0	110200
2	Обсяг видатків на придбання солодких подарунків для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті захисників (захисниць) України до новорічних свят	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	12240	0	12240	12920	0	12920
3	Обсяг видатків на придбання солодких подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до новорічних свят	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	642060	0	642060	677730	0	677730

4	Обсяг видатків на проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	14804	0	14804	15634	0	15634
5	Обсяг видатків на вшанування загиблих військовослужбовців	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	33540	0	33540	35280	0	35280
6	Обсяг видатків на надання компенсації власникам автостоянок	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	31390	0	31390	32850	0	32850

7	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	552000	0	552000	552000	0	552000
8	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	91800	0	91800	91800	0	91800
9	Обсяг видатків на надання пілг на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки» зі змінами. П Рішення Саксаганської районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість дітей з інвалідністю, яким передбачені солодкі подарунки до новорічних свят	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	580	0	580	580	0	580

2	Кількість дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України, яким передбачені солодкі подарунки до новорічних свят	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	68	0	68	68	0	68
3	Кількість дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, яким передбачені солодкі подарунки до новорічних свят	осіб	Списки відділа освіти та відділа у справах сім'ї та молоді Саксаганської районної у місті ради	3567	0	3567	3567	0	3567
4	Кількість заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	од.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	4	0	4	4	0	4
5	Кількість букетів квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	шт.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	130	0	130	130	0	130
6	Кількість власників, транспортні засоби яких планується зберігати на автостоянках	осіб	Згідно поданих заяв	2	0	2	2	0	2
7	Кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	осіб	Списки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради	23	0	23	23	0	23
8	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Згідно поданих заяв	36	0	36	36	0	36
9	Кількість домогосподарств, що мають право на пільгу з придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу	домогосподарств	Форма Т2а	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Вартість солодкого подарунку для дітей з інвалідністю до новорічних свят	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	180	0	180	190	0	190
2	Вартість солодкого подарунку для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України до новорічних свят	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	180	0	180	190	0	190
3	Вартість солодкого подарунку для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до новорічних свят	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	180	0	180	190	0	190
4	Середні витрати на проведення одного заходу до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	3701	0	3701	3908,5	0	3908,5
5	Середній розмір витрат на придбання букету квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	258	0	258	271,38	0	271,38
6	Вартість місця на автостоянці в день	грн.	Розрахунковий показник/Договір про компенсаційні виплати власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів	43	0	43	45	0	45

7	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	грн/місяць	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1185 «Про затвердження міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» у м. Кривому Розі на 2017-2024 роки» зі змінами	2000	0	2000	2000	0	2000
8	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн.	Розрахунковий показник	2550	0	2550	2550	0	2550
9	Середній розмір витрат на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу	грн/домогосподарство	Рішення виконкому Криворізької міської ради від 13.02.2008 № 143 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям мешканців міста пільг на тверде паливо і скраплений газ готівкою та адресної допомоги на придбання 2-ї тонни твердого палива і 2-го балона скрапленого газу» зі змінами	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Відсоток охоплення відповідного контингенту (кількість дітей для отримання подарунків поділена на кількість дітей, яким призначена допомога по інвалідності)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток охоплення відповідного контингенту (кількість дітей для отримання подарунків поділена на кількість дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток охоплення відповідного контингенту (кількість дітей для отримання подарунків з числа внутрішньо переміщених осіб поділена на кількість дітей, які фактично перебувають в Сакаганському районі)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток забезпечення проведення заходів	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток забезпечення вшанування загиблих військовослужбовців	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток відшкодованих компенсаційних виплат до нарахованих	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, хворих на злоякісні новоутворення поділена на кількість дітей, яким призначена матеріальна допомога)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
8	Відсоток охоплення кількості призначеної допомоги на поховання до кількості звернень за її призначенням	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9	Відсоток охоплення кількості призначеної адресної допомоги до кількості звернень за її призначенням	відс.	Розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
---	---	-------	------------------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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 оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки (рішення районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 частково)	Рішення XXXVI сесії VII скликання Саксаганської районної у місті ради № 340 від 29 листопада 2019 року "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020 - 2022 роки" зі змінами	577 991	0	577 991	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки (рішення районної у місті ради від 29 листопада 2019 року №340, зі змінами, частково)	Рішення XIV сесії VIII скликання Саксаганської районної у місті ради № 194 від 14 грудня 2019 року "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023 - 2025 роки" зі змінами	0	0	0	792 990	0	792 990	1 426 012	0	1 426 012
УСЬОГО			577 991	0	577 991	792 990	0	792 990	1 426 012	0	1 426 012

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної	Коли та яким	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-------------------------------------	--------------	--------------------	--------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки (рішення районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 частково)	Рішення XXXVI сесії VII скликання Саксаганської районної у місті ради № 340 від 29 листопада 2019 року "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020 - 2022 роки" зі змінами	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки (рішення районної у місті ради від 29 листопада 2019 року №340, зі змінами, частково)	Рішення XIV сесії VIII скликання Саксаганської районної у місті ради № 194 від 14 грудня 2019 року "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023 - 2025 роки" зі змінами	1 482 234	0	1 482 234	1 528 414	0	1 528 414
УСЬОГО			1 482 234	0	1 482 234	1 528 414	0	1 528 414

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

(грн)

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)	
			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
2024 рік		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		0		0		0	

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

**** У 2022 році надано матеріальну допомогу 22 дітям, хворим на злоякісну новоутворення на загальну суму 532 000 грн. (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця). Надано матеріальну допомогу на поховання 14 особам на загальну суму 4 702 грн. Компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання двох транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю надано на загальну суму 21 900 грн (з розрахунку 30 грн за один день зберігання). На протязі 2022 року одне домогосподарство забезпечено адресною допомогою на придбання другої тонни твердого палива на суму 1 655 грн. Було забезпечено проведення двох заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана, а також Дня пам'яті жертв Голодомору) на загальну суму 3 762 грн. Для вшанування загиблих військовослужбовців було придбано 82 букета квітів на загальну суму 13 972,00 грн.

Для виконання бюджетної програми у 2023 році передбачається надходження коштів у сумі 792 990 грн, що на 214 999 грн більше у порівнянні виконанням 2022 року.

Передбачено придбання новорічних подарунків для 470 дітей з інвалідністю на загальну суму 71 440 грн, для 110 дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України на загальну суму 16 720 грн, а також для 637 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 96 824 грн (вартість новорічного подарунку заплановано у розмірі 152 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 23 дітям, хворим на злоякісну новоутворення на загальну суму 548 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 3 684 грн (відповідно до рішення Сакагаганської районної у місті ради від 25.05.2007 № 71 «Про розмір допомоги на поховання деяких категорій мешканців району» зі змінами встановлено розмір допомоги на поховання деяких категорій мешканців району у сумі 329 грн 17 коп, які померли в березні – листопаді, 360 грн 37 коп, які померли в грудні – лютому).

Компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання двох транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю передбачається у сумі 24 290 грн (з розрахунку 35 грн за один день зберігання).

Плануються видатки на забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (заходи з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана, пам'яті жертв Голодомору) та для забезпечення проведення заходів в районі з нагоди 37-их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) на загальну суму 8 632 грн. Для вшанування загиблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 23 400 грн.

Для виконання бюджетної програми у 2024 році передбачається надходження коштів у сумі 1 426 012 грн.

Передбачено придбання новорічних подарунків для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 97 440 грн, для 68 дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України на загальну суму 11 424 грн, для 3567 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 599 256 грн (вартість новорічного подарунку заплановано у розмірі 168 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 23 дітям, хворим на злоякісну новоутворення на загальну суму 552 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 91 800 грн. Планується надати матеріальну допомогу 36 особам, з розрахунку 2550 грн на особу.

Компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання двох транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю заплановано у сумі 31 020 грн, що на 7 620 грн більше, у порівнянні з затвердженими плановими призначеннями на 2023 рік у зв'язку із збільшенням вартості послуг (з розрахунку 40 грн за один день зберігання у 2024 році).

Плануються видатки на забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (заходи з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана, а також пам'яті жертв Голодомору) на загальну суму 7 708 грн. На 2024 рік для забезпечення проведення заходів в районі з нагоди 38-их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС заплановані видатки на загальну суму 6 084,00 грн. Для вшанування загиблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 31 020 грн.

З урахуванням індексу споживчих цін 107 % для виконання бюджетної програми у 2025 році передбачається надходження коштів у сумі 1 482 234 грн.

Передбачено придбання новорічних подарунків для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 104 4000 грн, для 68 дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України на загальну суму 12 240 грн, а також для 3567 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 642 060 грн (вартість одного новорічного подарунку планується у розмірі 180 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 23 дітям, хворим на злоякісну новоутворення на загальну суму 552 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 91 800 грн. Планується надати матеріальну допомогу 36 особам, з розрахунку 2550 грн на особу. Компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання двох транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю заплановано у сумі 31 390 грн, (з розрахунку 43 грн за один день зберігання у 2025 році).

Плануються видатки на забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування на загальну суму 14 804 грн. Для вшанування загиблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 33540 грн.

З урахуванням індексу споживчих цін 105,8 % для виконання бюджетної програми у 2026 році передбачається надходження коштів у сумі 1 528 414,00 грн.

Передбачено придбання новорічних подарунків для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 110200 грн, для 68 дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України на загальну суму 12 920 грн та для 3 567 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 677 730 грн (вартість одного новорічного подарунку планується у розмірі 190 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 23 дітям, хворим на злоякісну новоутворення на загальну суму 552 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 91 800 грн. Планується надати матеріальну допомогу 36 особам, з розрахунку 2550 грн на особу.

Компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання двох транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю заплановано у сумі 35 280 грн (з розрахунку 45 грн за один день зберігання у 2026 році).

Плануються видатки на забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування на загальну суму 15 634 грн. Для вшанування загиблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 35 280 грн.

Плануються видатки на забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування на загальну суму 14804 грн (заходи з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана, пам'яті жертв Голодомору) та для забезпечення проведення заходів в районі з нагоди 40-их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС). Для вшанування загиблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 33 540 грн."

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	22 112	17 734	0	0	0	0	0	17 734
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 900	21 900	0	0	0	0	0	21 900
2730	Інші виплати населенню	539 471	538 357	0	0	0	0	0	538 357
	УСЬОГО	583 483	577 991	0	0	0	0	0	577 991

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 016	0	0	0	217 016	153 340	0	0	0	153 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 290	0	0	0	24 290	29 280	0	0	0	29 280
2730	Інші виплати населенню	551 684	0	0	0	551 684	556 702	0	0	0	556 702
	УСЬОГО	792 990	0	0	0	792 990	739 322	0	0	0	739 322

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	22 112	17 734	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 900	21 900	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	539 471	538 357	58 541	51 528	47 993	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку зі зловживанням з боку одержувачів допомог і субсидій, несвоєчасним повідомленням одержувачами про зміни, що впливають на призначення допомог та субсидій. В сумі дебіторської заборгованості по КПКВК МБ 0813242 відображаються кошти зайво нарахованих сум допомог і субсидій, які виникли та були перенесені відповідно до листа Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 05420-03-5/941 по КПКВК МБ 0813045 – 11 390,98 грн, 0813047 – 31 097,37 грн, 0813012 – 5 504,91 грн).	Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради ведеться робота щодо повернення надміру виплачених коштів (ведеться претензійно-позовна робота, здійснюється робота щодо добровільного повернення переплачених коштів отримувачами допомог і субсидій).
	УСЬОГО	583 483	577 991	58 541	51 528	47 993		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2024 році управлінням праці та соціального захисту населення планується продовжити роботу щодо зменшення суми дебіторської заборгованості - надмірно виплачених коштів отримувачам допомоги та субсидій, проведення претензійно-позовної роботи.

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.

Керівник установи

(підпис)

Владимирова Т. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Пономаренко Г. А.
