

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

	(0)(8)	05411280
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

	(0)(8)(1)	05411280
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0457860600
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми;

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;

Здійснення інших поточних видатків для оплати судового збору, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження;

Придбання солодких новорічних подарунків для дітей з інвалідністю;

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

Придбання солодких 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-VI зі змінами; □

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 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-XII зі змінами; □

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III 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 запов'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 2017-2026 роки» зі змінами; □

Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2331 «Про визначення фіксованого розміру допомоги мешканцям м. Кривого Рогу на поховання деяких категорій осіб»;

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 Саксаганської районної у місті ради від 14.12.2022 № 194 «Про затвердження програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023-2025 роки» зі змінами. "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	778 963	X	X	778 963	792 565	X	X	792 565	926 500	X	X	926 500
	УСЬОГО	778 963	0	0	778 963	792 565	0	0	792 565	926 500	0	0	926 500

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	872 238	X	X	872 238	889 628	X	X	889 628
	УСЬОГО	872 238	0	0	872 238	889 628	0	0	889 628

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 086	0	0	208 086	221 560	0	0	221 560	305 695	0	0	305 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 560	0	0	21 560	6 402	0	0	6 402	12 045	0	0	12 045
2730	Інші виплати населенню	549 317	0	0	549 317	481 800	0	0	481 800	517 920	0	0	517 920
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	82 803	0	0	82 803	90 840	0	0	90 840
	УСЬОГО	778 963	0	0	778 963	792 565	0	0	792 565	926 500	0	0	926 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 618	0	0	280 618	297 278	0	0	297 278
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 140	0	0	13 140	13 870	0	0	13 870
2730	Інші виплати населенню	517 920	0	0	517 920	517 920	0	0	517 920
2800	Інші поточні видатки	60 560	0	0	60 560	60 560	0	0	60 560
	УСЬОГО	872 238	0	0	872 238	889 628	0	0	889 628

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	7 180	0	0	7 180	13 792	0	0	13 792	62 215	0	0	62 215
2	Здійснення інших поточних видатків для оплати судового збору,виконавчого збору та витрат виконавчого провадження	0	0	0	0	82 803	0	0	82 803	90 840	0	0	90 840
3	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	21 560	0	0	21 560	6 402	0	0	6 402	12 045	0	0	12 045
4	Здійснення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	548 000	0	0	548 000	456 000	0	0	456 000	456 000	0	0	456 000
5	Здійснення надання матеріальної допомоги на поховання	1 317	0	0	1 317	25 800	0	0	25 800	61 920	0	0	61 920
6	Придбання солодких новорічних подарунків для дітей з інвалідністю	64 027	0	0	64 027	80 640	0	0	80 640	97 440	0	0	97 440
7	Придбання букетів квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	19 695	0	0	19 695	13 392	0	0	13 392	25 920	0	0	25 920
8	Придбання солодких новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	105 570	0	0	105 570	92 400	0	0	92 400	92 400	0	0	92 400
9	Придбання солодких новорічних подарунків для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	11 614	0	0	11 614	21 336	0	0	21 336	27 720	0	0	27 720
	УСЬОГО	778 963	0	0	778 963	792 565	0	0	792 565	926 500	0	0	926 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	15 258	0	0	15258	16 158	0	0	16158
2	Здійснення інших поточних видатків для оплати судового збору, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження	60 560	0	0	60560	60 560	0	0	60560
3	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	13 140	0	0	13140	13 870	0	0	13870
4	Здійснення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	456 000	0	0	456000	456 000	0	0	456000
5	Здійснення надання матеріальної допомоги на поховання	61 920	0	0	61920	61 920	0	0	61920
6	Придбання солодких новорічних подарунків для дітей з інвалідністю	107 300	0	0	107300	113 680	0	0	113680
7	Придбання букетів квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	28 560	0	0	28560	30 240	0	0	30240
8	Придбання солодких новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	101 750	0	0	101750	107 800	0	0	107800
9	Придбання солодких новорічних подарунків для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	27 750	0	0	27750	29 400	0	0	29400
	УСЬОГО	872 238	0	0	872238	889 628	0	0	889628

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання солодких новорічних подарунків для дітей з інвалідністю	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; Розрахунок	64027	0	64027	80640	0	80640	97440	0	97440
2	Обсяг видатків на придбання солодких новорічних подарунків для дітей загинлих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	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; Розрахунок	11614	0	11614	21336	0	21336	27720	0	27720
3	Обсяг видатків на придбання солодких новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	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; Розрахунок	105570	0	105570	92400	0	92400	92400	0	92400
4	Обсяг видатків на проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	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; Розрахунок	7180	0	7180	13792	0	13792	62215	0	62215
5	Обсяг видатків на вшанування загиблих військовослужбовців	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; Розрахунок	19695	0	19695	13392	0	13392	25920	0	25920

6	Обсяг видатків на надання компенсації власникам автостоянок	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; Розрахунок	21560	0	21560	6402	0	6402	12045	0	12045
7	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	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; Розрахунок	1317	0	1317	25800	0	25800	61920	0	61920
8	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	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; Розрахунок	548000	0	548000	456000	0	456000	456000	0	456000
9	Обсяг видатків на оплату судового збору, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження	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; Розрахунок	0	0	0	82803	0	82803	90840	0	90840
	продукту											
1	Кількість дітей з інвалідністю, яким передбачені солодкі новорічні подарунки	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	430	0	430	480	0	480	580	0	580
2	Кількість дітей загинлих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України, яким передбачені солодкі новорічні подарунки	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	78	0	78	127	0	127	165	0	165
3	Кількість дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, яким передбачені солодкі новорічні подарунки	осіб	Списки відділа освіти та відділа у справах сім'ї та молоді виконкому Саксаганської районної у місті ради	709	0	709	550	0	550	550	0	550
4	Кількість заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	од.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	3	0	3	4	0	4	4	0	4
5	Кількість букетів квітів для вишанування загинлих військовослужбовців	шт.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	101	0	101	62	0	62	120	0	120

6	Кількість власників, транспортні засоби яких планується зберігати на автостоянках	осіб	Згідно поданих заяв / Розрахунковий показник	2	0	2	1	0	1	1	0	1
7	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Згідно поданих заяв Розрахунковий показник	4	0	4	20	0	20	48	0	48
8	Кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	осіб	Списки КНПТ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради, КНПТ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради; Розрахунковий показник	23	0	23	19	0	19	19	0	19
9	Кількість поданих позовів до суду, сплаченого виконавчого збору та виконавчого провадження	шт.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	0	0	0	21	0	21	30	0	30
ефективності												
1	Вартість солодкого новорічного подарунку для дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	149	0	149	168	0	168	168	0	168
2	Вартість солодкого новорічного подарунку для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	149	0	149	168	0	168	168	0	168
3	Вартість солодкого новорічного подарунку для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	149	0	149	168	0	168	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, розрахунку)	2393	0	2393	3448	0	3448	15554	0	15554
5	Середній розмір витрат на придбання букету квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	195	0	195	216	0	216	216	0	216
6	Вартість місця на автостоянці в день	грн.	Договір про компенсаційні виплати власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів / Розрахунковий показник	35	0	35	33	0	33	33	0	33

7	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 25.05.2007 № 71 «Про розмір допомоги на поховання деяких категорій мешканців району» зі змінами; Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2331 «Про визначення фіксованого розміру допомоги мешканцям м. Кривого Рогу на поховання деяких категорій осіб»	329	0	329	1290	0	1290	1290	0	1290
8	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 2017-2026 роки» зі змінами	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000
9	Середній розмір витрат сплати судового збору, виконавчого збору та виконавчого провадження	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису) Розрахунковий показник	0	0	0	3943	0	3943	3028	0	3028
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	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	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 Саксаганському районі)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Відсоток забезпечення проведення заходів	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток забезпечення вшанування загиблих військовослужбовців	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
6	Відсоток відшкодованих компенсаційних виплат до нарахованих	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток охоплення кількості призначеної допомоги на поховання до кількості звернень за її призначенням	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	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	100	0	100

9	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (обсяг виплачених коштів зі сплати судового збору, виконавчого збору, виконавчого провадження поділена на обсяг нарахованої суми витрат зі сплати судового збору, виконавчого збору, виконавчого провадження)	відс.	Розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
---	---	-------	------------------------	---	---	---	-----	---	-----	-----	---	-----

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 на придбання солодких новорічних подарунків для дітей з інвалідністю	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; Розрахунок	107300	0	107300	113680	0	113680
2	Обсяг видатків на придбання солодких новорічних подарунків для дітей загинлих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	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; Розрахунок	27750	0	27750	29400	0	29400
3	Обсяг видатків на придбання солодких новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	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; Розрахунок	101750	0	101750	107800	0	107800
4	Обсяг видатків на проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	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; Розрахунок	15258	0	15258	16158	0	16158
5	Обсяг видатків на вшанування загиблих військовослужбовців	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; Розрахунок	28560	0	28560	30240	0	30240
6	Обсяг видатків на надання компенсації власникам автостоянок	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; Розрахунок	13140	0	13140	13870	0	13870
7	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	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; Розрахунок	61920	0	61920	61920	0	61920

8	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	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; Розрахунок	456000	0	456000	456000	0	456000
9	Обсяг видатків на оплату судового збору, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження	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; Розрахунок	60560	0	60560	60560	0	60560
продукту									
1	Кількість дітей з інвалідністю, яким передбачені солодкі новорічні подарунки	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 новорічні подарунки	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документації отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	150	0	150	150	0	150
3	Кількість дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, яким передбачені солодкі новорічні подарунки	осіб	Списки відділа освіти та відділа у справах сім'ї та молоді виконкому Саксаганської районної у місті ради	550	0	550	550	0	550
4	Кількість заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	од.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	4	0	4	4	0	4
5	Кількість букетів квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	шт.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	120	0	120	120	0	120
6	Кількість власників, транспортні засоби яких планується зберігати на автостоянках	осіб	Згідно поданих заяв / Розрахунковий показник	1	0	1	1	0	1
7	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Згідно поданих заяв / Розрахунковий показник	48	0	48	48	0	48
8	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; Розрахунковий показник	19	0	19	19	0	19
9	Кількість поданих позовів до суду, сплаченого виконавчого збору та виконавчого провадження	шт.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	20	0	20	20	0	20
ефективності									
1	Вартість солодкого новорічного подарунку для дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	185	0	185	196	0	196
2	Вартість солодкого новорічного подарунку для дітей загиблих (померлих), полонених або зниклих безвісті Захисників (Захисниць) України	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	185	0	185	196	0	196
3	Вартість солодкого новорічного подарунку для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	185	0	185	196	0	196

4	Середні витрати на проведення одного заходу до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	3814	0	3814	4039	0	4039
5	Середній розмір витрат на придбання букету квітів для вшанування загиблих військовослужбовців	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	238	0	238	252	0	252
6	Вартість місця на автостоянці в день	грн.	Договір про компенсаційні виплати власникам автостоянок за зберігання транспортних засобів / Розрахунковий	36	0	36	38	0	38
7	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 25.05.2007 № 71 «Про розмір допомоги на поховання деяких категорій мешканців району» зі змінами; Рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2331 «Про визначення фіксованого розміру допомоги мешканцям м. Кривого Рогу на	1290	0	1290	1290	0	1290
8	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 2017-2026 роки» зі змінами	2000	0	2000	2000	0	2000
9	Середній розмір витрат сплати судового збору, виконавчого збору та виконавчого провадження	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису, розрахунку)	3028	0	3028	3028	0	3028
	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 Саксаганському 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 кількості призначеної допомоги на поховання до кількості звернень за її призначенням	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
8	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

9	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (обсяг виплачених коштів зі сплати судового збору, виконавчого збору, виконавчого провадження поділена на обсяг нарахованої суми витрат зі сплати судового збору, виконавчого збору, виконавчого провадження)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
---	---	-------	------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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, зі змінами, частково)	Рішення XIV сесії VIII скликання Саксаганської районної у місті ради № 194 від 14 грудня 2022 року "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023 - 2025 роки" зі змінами	778 963	0	778 963	792 565	0	792 565	926 500	0	926 500
	УСЬОГО		778 963	0	778 963	792 565	0	792 565	926 500	0	926 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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, зі змінами, частково)	Рішення XIV сесії VIII скликання Саксаганської районної у місті ради № 194 від 14 грудня 2022 року "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023 - 2025 роки" зі змінами	872 238	0	872 238	889 628	0	889 628
	УСЬОГО		872 238	0	872 238	889 628	0	889 628

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

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

[illegible]

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

Виконання бюджету по загальному фонду у 2023 році складає 778 963 грн: придбано 430 новорічних подарунків для дітей з інвалідністю на загальну суму 64 027 грн, 78 новорічних подарунків для дітей загинблих (померлих), полонених або зниклих безвістії Захисників (Захисниць) України на загальну суму 11 614 грн, 709 новорічних подарунків для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 105 570 грн; надано матеріальну допомогу 23 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на загальну суму 548 000 грн. (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця). Надано матеріальну допомогу на поховання 4 особам на загальну суму 1 317 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 21 560 грн (з розрахунку 35 грн за один день зберігання). Було забезпечено проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування: з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана, 37- их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на загальну суму 7 180 грн. Для вшанування загинблих військовослужбовців було придбано 101 букет квітів на загальну суму 19 695 грн.

Для виконання бюджетної програми у 2024 році передбачається надходження коштів у сумі 792 565 грн, що на 13 602 грн більше у порівнянні з виконанням 2023 року.

Передбачено придбання новорічних подарунків для 480 дітей з інвалідністю на загальну суму 80 640 грн, для 127 дітей загинблих (померлих), полонених або зниклих безвістії Захисників (Захисниць) України на загальну суму 21 336 грн, а також для 550 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 92 400 грн (вартість новорічного подарунку заплановано у розмірі 168 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 19 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на загальну суму 456 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 25 800 грн. Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2331 «Про визначення фіксованого розміру допомоги мешканцям м. Кривого Рогу на поховання деяких категорій осіб» встановлено фіксований розмір допомоги на поховання особи, яка зобов'язалась поховати померлого, в сумі 1 290 грн.

Компенсаційні виплати власнику автостоянки (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортного засобу 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 на загальну суму 6402 грн (з розрахунку 33 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 Голодоморів та для забезпечення проведення заходів в районі з нагоди 38-их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) на загальну суму 13 792 грн. Для вшанування загинблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 13 392 грн (заплановано 62 букети за ціною 216 грн за букет). Для здійснення видатків для оплати судового збору, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження передбачено 82 803 грн.

Для виконання бюджетної програми у 2025 році передбачається надходження коштів у сумі 926 500 грн.

Передбачено придбання солодких новорічних подарунків для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 97 440 грн, для 165 дітей загинблих (померлих), полонених або зниклих безвістії Захисників (Захисниць) України на загальну суму 27 720 грн, для 550 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 92 400 грн (вартість новорічного подарунку заплановано у розмірі 168 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 19 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на загальну суму 456 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 61 920 грн. Передбачається виплатити матеріальну допомогу у 2025 році 48 особам. Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2331 «Про визначення фіксованого розміру допомоги мешканцям м. Кривого Рогу на поховання деяких категорій осіб» встановлено фіксований розмір допомоги на поховання особи, яка зобов'язалась поховати померлого, в сумі 1 290 грн.

Компенсаційні виплати власнику автостоянки (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортного засобу 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 на загальну суму 12 045 грн (з розрахунку 33 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 Голодоморів та для забезпечення проведення заходів в районі з нагоди 39-их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) на загальну суму 62 215 грн. На 2025 рік збільшена сума видатків для забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування у зв'язку з відзначенням 50-річчя заснування району. Для вшанування загинблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 25 920 грн (заплановано придбати 120 букетів за ціною 216 грн за букет). Для здійснення видатків для оплати судового збору передбачено 90 840 грн.

З урахуванням індексу споживчих цін 110,4 % для виконання бюджетної програми на 2026 рік прогнозується надходження у сумі 872 238 грн.

Передбачено придбання солодких новорічних подарунків для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 107 300 грн, для 150 дітей загинблих (померлих), полонених або зниклих безвістії Захисників (Захисниць) України на загальну суму 27 750 грн, а також для 550 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 101 750 грн (вартість одного солодкого новорічного подарунку планується у розмірі 185 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 19 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на загальну суму 456 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 61 920 грн. Передбачається виплатити матеріальну допомогу у 2026 році 48 особам. Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2331 «Про визначення фіксованого розміру допомоги мешканцям м. Кривого Рогу на поховання деяких категорій осіб» встановлено фіксований розмір допомоги на поховання особи, яка зобов'язалась поховати померлого, в сумі 1 290 грн.

Компенсаційні виплати власнику автостоянки (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортного засобу 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 на загальну суму 13 140 грн (з розрахунку 36 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 Голодоморів та для забезпечення проведення заходів в районі з нагоди 40-их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) на загальну суму 15 258 грн. Для вшанування загинблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 28 560 грн (заплановано придбати 120 букетів за ціною 238 грн за букет). Для здійснення видатків для оплати судового збору передбачено 60 560 грн.

З урахуванням індексу споживчих цін 105,9 % для виконання бюджетної програми у 2027 році прогнозується надходження коштів у сумі 889 628 грн.

Передбачено придбання солодких новорічних подарунків для 580 дітей з інвалідністю на загальну суму 113 680 грн, для 150 дітей загинблих (померлих), полонених або зниклих безвістії Захисників (Захисниць) України на загальну суму 29 400 грн та для 550 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 107 800 грн (вартість одного новорічного подарунку планується у розмірі 196 грн). Заплановано надання матеріальної допомоги 19 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на загальну суму 456 000 грн (розмір допомоги 2 000 грн на одну дитину щомісяця).

Надання матеріальної допомоги на поховання заплановано на загальну суму 61 920 грн. Передбачається виплатити матеріальну допомогу у 2027 році 48 особам. Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2331 «Про визначення фіксованого розміру допомоги мешканцям м. Кривого Рогу на поховання деяких категорій осіб» встановлено фіксований розмір допомоги на поховання особи, яка зобов'язалась поховати померлого, в сумі 1 290 грн.

Компенсаційні виплати власнику автостоянки (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортного засобу 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 на загальну суму 13 870 грн (з розрахунку 38 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 Голодоморів та для забезпечення проведення заходів в районі з нагоди 41-их роковин Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС) на загальну суму 16 158 грн. Для вшанування загинблих військовослужбовців передбачаються видатки на загальну суму 30 240 грн (заплановано придбати 120 букетів за ціною 252 грн за букет). Для здійснення видатків для оплати судового збору передбачено 60 560 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	208 087	208 086	0	0	0	0	0	208 086
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 560	21 560	0	0	0	0	0	21 560
2730	Інші виплати населенню	549 317	549 317	0	0	0	0	0	549 317
УСЬОГО		778 964	778 963	0	0	0	0	0	778 963

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 560	0	0	0	221 560	305 695	0	0	0	305 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 402	0	0	0	6 402	12 045	0	0	0	12 045
2730	Інші виплати населенню	481 800	0	0	0	481 800	517 920	0	0	0	517 920
2800	Інші поточні видатки	82 803	0	0	0	82 803	90 840	0	0	0	90 840
УСЬОГО		792 565	0	0	0	792 565	926 500	0	0	0	926 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 087	208 086	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 560	21 560	0	0	0		
	Інші виплати населенню							
2730		549 317	549 317	51 528	47 993	45 253	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 – 27 535,10 грн, 0813012 – 5 504,91 грн, 0813160-822,01 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	778 964	778 963	51 528	47 993	45 253		

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

У 2024 році управлінням праці та соціального захисту населення продовжується робота щодо зменшення суми дебіторської заборгованості - надмірно виплачених коштів отримувачам допомоги та субсидій, проведення претензійно-позовної роботи та до кінця поточного року планується зменшити суму дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

(підпис)

Владимирова Т. В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Пономаренко Г. А.

(ініціали та прізвище)