

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

1. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43947572 (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)		1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту. Забезпечення надання послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом та службою "соціальне таксі"

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразових та щомісячних грошових допомог;

Забезпечення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення

Забезпечення осіб з інвалідністю послугами з перевезення службою "соціальне таксі"

Забезпечення дітей з інвалідністю послугами з перевезення спеціалізованим автотранспортом

Забезпечення відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат на безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про поховання та похорону справу", "Про автомобільний транспорт", Указ Президента України від 18.03.2015 року № 150 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1421 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки", від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"

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	57 725 598		X	59 330 089	93 696 600			93 696 600	80 181 600			80 181 600
	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 604 491	X	1 604 491				0				0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	0		700 000		700 000		376 000		376 000
	УСЬОГО	57 725 598	1 604 491	0	59 330 089	93 696 600	0	0	93 696 600	80 181 600	376 000	0	80 557 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 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	69 157 500	X	X	69 157 500	68 776 500	X	X	68 776 500
	УСЬОГО	69 157 500	0	0	69 157 500	68 776 500	0	0	68 776 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 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	1 556 380	0	0	1 556 380	1 975 800	0	0	1 975 800	2 561 050	0	0	2 561 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 319	0	0	1 319	364 400	0	0	364 400	119 600	0	0	119 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	4 245 300	0	0	4 245 300	1 200 000	0	0	1 200 000
2730	Інші виплати населенню	56 167 899	0	0	56 167 899	87 111 100	0	0	87 111 100	76 300 950	0	0	76 300 950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0	376 000	0	376 000
	УСЬОГО	57 725 598	0	0	57 725 598	93 696 600	700 000	0	94 396 600	80 181 600	376 000	0	80 557 600

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	1 995 000	0	0	1 995 000	2 110 700	0	0	2 110 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 600	0	0	69 600	69 600	0	0	69 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 504 900	0	0	4 504 900	4 766 200	0	0	4 766 200
2730	Інші виплати населенню	62 588 000	0	0	62 588 000	61 830 000	0	0	61 830 000
	УСЬОГО	69 157 500	0	0	69 157 500	68 776 500	0	0	68 776 500

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	Надання одноразових та щомісячних грошових допомог	56 169 218	0	0	56 169 218	86 115 500	0	0	86 115 500	75 164 650	0	0	75 164 650
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	1 556 380	0	0	1 556 380	2 035 800	0	0	2 035 800	2 621 050	0	0	2 621 050
3	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	1 604 491	0	1 604 491	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Надання особам з інвалідністю послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	0	0	0	0	2 856 000	0	0	2 856 000	742 200	0	0	742 200
5	Надання дітям з інвалідністю послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	0	0	0	0	1 389 300	0	0	1 389 300	457 800	0	0	457 800
6	Придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - захисників та захисниць України	0	0	0	0	300 000	700 000	0	1 000 000	50 000	376 000	0	426 000
7	Відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат за безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	665 900	0	0	665 900
8	Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, громадян, віднесених до 1 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000
УСЬОГО		57 725 598	1 604 491	0	59 330 089	93 696 600	0	0	93 696 600	80 181 600	376 000	0	80 557 600

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання одноразових та щомісячних грошових допомог	64 769 300	0	0	64 769 300	64 274 900	0	0	64 274 900
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальну підтримку населення	2 055 000	0	0	2 055 000	2 170 700	0	0	2 170 700
3	Надання особам з інвалідністю послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	742 200	0	0	742 200	742 200	0	0	742 200
4	Надання дітям з інвалідністю послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	457 800	0	0	457 800	457 800	0	0	457 800
5	Відшкодування коштів аптечним закладам за безплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів та закладам охорони здоров'я витрат за безплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	653 200	0	0	653 200	650 900	0	0	650 900
6	Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, громадян, віднесених до 1 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
УСЬОГО		69 157 500	0	0	69 157 500	68 776 500	0	0	68 776 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення службою "соціальне таксі"	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	0	0	0	2856000		2856000	742200	0	742200
	обсяг видатків для надання послуг з перевезення спеціалізованим автотранспортом	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	0	0	0	1389300		1389300	457800	0	457800
	обсяг видатків на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	розподіл показників зведених кошторисів, розрахунки	0	0	0	300000	700000	1000000	50000	376000	426000
	обсяг видатків на відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	400000		400000	465000	0	465000
	обсяг видатків на відшкодування закладам охорони здоров'я витрат за безоплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки				600000		600000	200900		200900
	обсяг видатків на оплату послуг санаторно-курортного лікування за кошти міського бюджету шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортному закладу	грн	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки						0	480000		480000
	продукту											
	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	звернення громадян	5797	0	5797	9957	0	9957	10922	0	10922
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	29	0	29	40	0	40	46	0	46
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги	од.	База даних єдиної інформаційної соціальної системи	0	23435	23435	0	0	0	0	0	0
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення службою "соціального таксі"	км.	розрахунки КП "Електротранс"	0	0	0	80000	0	80000	80000	0	80000
	кількість запланованого кілометражу на надання послуг перевезення спеціалізованим транспортом	км.	розрахунки КП "Електротранс"	0	0	0	27500	0	27500	27500	0	27500
	кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість електронних інформаційних табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2	2	0	1	1
	кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безоплатне позачергове зубопротезування	осіб	автоматизована система обліку обробки пенсійної документації	0	0	0	1290	0	1290	998	0	998

кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	осіб	зведений реєстр аптечних закладів	0	0	0	200	0	200	161	0	161
кількість одержувачів послуг з безплатного позачергового зубопротезування	осіб	зведений реєстр закладів охорони здоров'я	0	0	0	60	0	60	37	0	37
кількість громадян, віднесених до 1 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яких забезпечено санаторно-курортним лікуванням	осіб	договір на оплату послуг санаторно-курортного лікування	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ефективності											
середній розмір грошової допомоги	грн	Розрахунок	9689	0	9689	8701	0	8701	6882	0	6882
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	53668	0	53668	62386	0	62386	56979	0	56979
середня вартість гуманітарної допомоги	грн	Розрахунок	0	68	68	0	0	0	0	0	0
середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (з ПДВ)	грн	Розрахункові показники	0	0	0	35,7	0	35,7	9,27	0	9,27
середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (з ПДВ)	грн	Розрахункові показники	0	0	0	50,52	0	50,52	16,64	0	16,64
середня вартість на придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України	грн	Розрахункові показники	0	0	0	150000	350000	500000	50000	376000	426000
середній розмір допомоги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	Розрахункові показники	0	0	0	2000	0	2000	2888	0	2888
середній розмір допомоги на позачергове зубопротезування на одну особу	грн	Розрахункові показники	0	0	0	10000	0	10000	5430	0	5430
середня вартість пугівки	грн	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0	16000	0	16000
якості											
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	147,62	0	147,62	182,8	0	182,8	106,1	0	106,1
динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	152,63	0	152,63	157,89	0	157,89	120	0	120
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок		0	0	15	0	0	16	0	16
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	5	0	0	4	0	4
відсоток громадян, яких забезпечено санаторно-курортним лікуванням	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 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								
	обсяг видатків для надання транспортних послуг "соціального таксі"	грн.	Розрахунки	742 200	0	742200	742 200	0	742200
	обсяг видатків для забезпечення роботи спеціалізованого автотранспорту	грн.	Розрахунки	457 800	0	457800	457 800	0	457800
	обсяг видатків на відшкодування коштів аптечним закладам за безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунки	436 500	0	436500	461 800	0	461800
	обсяг видатків на відшкодування закладам охорони здоров'я витрат за безоплатне позачергове зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунки	216 600	0	216600	189 100	0	189100
	обсяг видатків на оплату послуг санаторно-курортного лікування за кошти міського бюджету шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортному закладу	грн.	Розрахунки	480 000	0	480000	480 000	0	480000
	продукту								
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	10922	0	10922	10922	0	10922
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	46	0	46	46	0	46
	кількість запланованого кілометражу з надання послуг соціального таксі	км.	Договір	80000	0	80000	80000	0	80000
	кількість кілометражу, який планується здійснити для перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобільним транспортом	км.	Договір	27500	0	27500	27500	0	27500
	кількість підприємств, які забезпечують перевезення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю автомобільним транспортом	од.	Договір	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб, які мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів та безоплатне позачергове зубопротезування	осіб	автоматизована система обліку обробки пенсійної документації	998	0	998	998	0	998
	кількість одержувачів безоплатних лікарських засобів	осіб	зведений реєстр аптечних закладів	141	0	141	141	0	141
	кількість одержувачів послуг з безоплатного позачергового зубопротезування	осіб	зведений реєстр закладів охорони здоров'я	37	0	37	31	0	31
	кількість громадян, віднесених до I категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яких	осіб	договір на оплату послуг санаторно-курортного лікування	30	0	30	30	0	30

ефективності									
середній розмір грошової допомоги	грн	Розрахунок	5930	0	5930	5885	0	5885	
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	44674	0	44674	47189	0	47189	
середня вартість 1 км для забезпечення роботи соціального таксі (з ПДВ)	грн	розрахункові показники	9,27	0	9,27	9,27	0	9,27	
середня вартість 1 км для забезпечення роботи автопослуг (з ПДВ)	грн	розрахункові показники	16,64	0	16,64	16,64	0	16,64	
середній розмір допомоги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	розрахункові показники	3096	0	3096	3275	0	3275	
середній розмір допомоги на позачергове зубопротезування на одну особу	грн	розрахункові показники	5854	0	5854	6100	0	6100	
середня вартість путівки	грн	розрахункові показники	16000	0	16000	16000	0	16000	
якості									
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальну підтримку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахункові дані	7	0	7	7	0	7	
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахункові дані	4	0	4	3	0	3	
відсоток громадян, яких забезпечено санаторно-курортним лікуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:

(грн)

№ 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 та соціальної підтримки окремих категорій населення □ Кривиницької міської територіальної □ громади на 2023-2025 роки	рішення Кривиницької міської ради від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кривиницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	5 451 010	0	5 451 010	12 347 300	0	12 347 300	7 879 300		7 879 300
2	Комплексна програма підтримки АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	рішення Кривиницької міської ради від 15.12.2022 року № 1421 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки"	52 274 588	0	52 274 588	81 349 300	700 000	82 049 300	72 302 300	376 000	72 678 300
УСЬОГО			57 725 598	0	57 725 598	93 696 600	700 000	94 396 600	80 181 600	376 000	80 557 600

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

(грн)

№ 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 та соціальної підтримки окремих категорій населення □ Кривиницької міської територіальної □ громади на 2023-2025 роки	рішення Кривиницької міської ради від 15.12.2022 року № 1420 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кривиницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	8 446 600	0	8 446 600	8 936 500	0	8 936 500
2	Комплексна програма підтримки АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	рішення Кривиницької міської ради від 15.12.2022 року № 1421 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки"	60 710 900	0	60 710 900	59 840 000	0	59 840 000
УСЬОГО			69 157 500	0	69 157 500	68 776 500	0	68 776 500

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

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

У 2023 році надано одноразових та щомісячних допомог 5797 особам на загальну суму 56 169 218 грн; проведено 29 заходів, спрямованих на соціальну підтримку на загальну суму 1 556 380 грн, забезпечено 23435 громадян гуманітарною допомогою на загальну суму 1 604 491 грн.

Кошти, виділені на 2024 рік плануються використати в повному обсязі.

Граничні видатки, виділені на 2025 рік, не дадуть можливість надати грошову одноразову допомогу 41 особі, які брали (беруть) участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, військовополоненим, які визволені з полону, членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісті (відповідно до

Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалим, членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісті учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які брали (беруть) участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

У 2025 році департаментом заплановано надання підтримки одержувачу бюджетних коштів КП "Електротранс" Кропивницької міської ради за перевезення окремих категорій населення. На 2025 рік заплановано видатки у сумі 1200000 грн, що забезпечено 100 %.

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	1 841 574	1 556 380	0	0	0	0	0	1 556 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 276	1 319	0	0	0	0	0	1 319
2730	Інші виплати населенню	63 310 550	56 167 899	0	0	0	0	0	56 167 899
УСЬОГО		65 185 400	57 725 598	0	0	0	0	0	57 725 598

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плануються 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	1 975 800	0	0	0	1 975 800	2 561 050	0	0	0	2 561 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	364 400	0	0	0	364 400	119 600	0	0	0	119 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 245 300	0	0	0	4 245 300	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2730	Інші виплати населенню	87 111 100	0	0	0	87 111 100	76 300 950	0	0	0	76 300 950
3110	Придбання обладнання і предметів	700 000	0	0	0	700 000	376 000	0	0	0	376 000
УСЬОГО		93 696 600	0	0	0	93 696 600	80 181 600	0	0	0	80 181 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

Станом на 01.01.2023 та 01.01.2024 роки дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання взято на облік в межах кошторисних призначень. Кошти, що передбачені на 2024 рік плануються використати в повному обсязі.

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.

Відповідно до заходів Комплексної програми підтримки АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки на 2025 рік заплановано придбання та встановлення електронного інформаційного табло про загиблих земляків - Захисників та Захисниць України у селищі Новому на суму 376000 грн.

Керівник установи

(підпис)

ВОВК Ю. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

БАЙБАРОША Р. О.

(ініціали та прізвище)