

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

1. Департамент соціальної політики виконавкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) 26136777
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконавкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) 26136777
(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)(0)(3)(3) (3)(0)(3)(3) (1)(0)(7)(0) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення правом пільгового проїзду міським комунальним автомобільним транспортом окремих категорій громадян згідно чинного законодавства та громадян, яким установлено право безоплатного проїзду відповідними рішеннями міської ради та її виконавком.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий та безоплатний проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
- наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію, зі змінами;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- проект рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами);
- рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджетну класифікацію підтримки населення у 2024 рік" (зі змінами);
- рішення Криворізької міської ради від 27.04.2022 №1287 «Про надання права безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті загального користування для всіх категорій громадян України, які перебувають на території Криворізької міської територіальної громади, на період дії воєнного стану в Україні»;
- рішення виконавкому Криворізької міської ради від 23.08.2024 № 977 "Про затвердження Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік";
- рішення виконавкому міської ради від 14.06.2017 №283 «Про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в комунальному пасажирському транспорті м. Кривого Розу»;
- рішення міської ради від 26.06.2019 №3848 «Про затвердження Концепції запровадження в м. Кривому Розі багатовимірної системи обліку «Карти криворізьця» та запровадження її в м. Кривому Розі»;
- рішення виконавкому Криворізької міської ради від 14.04.2021 №184 "Про встановлення електронних квитків «Карта криворізьця» від острівна карта криворізьця» та «Транспортна карта» єдиним засобом обліку транспортних послуг, наданих у міському комунальному транспорті м. Кривого Розу" (зі змінами);
- наказ департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки";
- лист Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року № 05110-08-6/25333 "Про обов'язковості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік";
- наказ департаменту соціальної політики від 20.05.2024 № 34/1 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики";
- лист департаменту фінансів виконавкому міської ради від 31.10.2024 № 7/08/722 "Про граничний обсяг видатків на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	35 148 580	X	X	35 148 580	52 000 428	X	X	52 000 428	51 243 168	X	X	51 243 168
	Усього	35 148 580	0	0	35 148 580	52 000 428	0	0	52 000 428	51 243 168	0	0	51 243 168

(грн)

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

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	51 243 168	X		51 243 168	51 243 168	X		51 243 168
	УСЬОГО	51 243 168	0	0	51 243 168	51 243 168	0	0	51 243 168

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 148 580	0	0	35 148 580	52 000 428	0	0	52 000 428	51 243 168	0	0	51 243 168	
	УСЬОГО	35 148 580	0	0	35 148 580	52 000 428	0	0	52 000 428	51 243 168	0	0	51 243 168	

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

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 243 168	0	0	51 243 168	51 243 168	0	0	51 243 168	
	УСЬОГО	51 243 168	0	0	51 243 168	51 243 168	0	0	51 243 168	

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Компенсаційні виплати на пільговий та безоплатний проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	35 148 580	0	0	35 148 580	52 000 428	0	0	52 000 428	51 243 168	0	0	51 243 168
	УСЬОГО	35 148 580	0	0	35 148 580	52 000 428	0	0	52 000 428	51 243 168	0	0	51 243 168

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

№ 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	Компенсаційні виплати на пільговий та безоплатний проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	51 243 168	0	0	51243168	51 243 168	0	0	51243168
	УСЬОГО	51 243 168	0	0	51243168	51 243 168	0	0	51243168

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	витрати на компенсацію за пільговий та безоплатний проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади"	35148580	0	35148580	52000428	0	52000428	51243168	0	51243168			
	продукту														
2	середньомісячна кількість пасажирів, яких здійснюється безоплатно перевезти автомобільним транспортом	осіб	за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду	366131	0	278357	541671	0	541671	1067566	0	1067566			
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий та безоплатний проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	ефективності														
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий та безоплатний проїзд автомобільним транспортом	грн	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	8	0	8	8	0	8	4	0	4			
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати на компенсацію за пільговий та безоплатний проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади"	51243168	0	51243168	51243168	0	51243168
	ПРОДУКТУ								
2	середньомісячна кількість пасажирів, яких планується безоплатно перевезти автомобільним транспортом	осіб	за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду	1067566	0	1067566	1067566	0	1067566
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий та безоплатний проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий та безоплатний проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	4	0	4	4	0	4
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

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

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	35 148 580	0	35 148 580	52 000 428	0	52 000 428	51 243 168	0
	УСЬОГО		35 148 580	0	35 148 580	52 000 428	0	52 000 428	51 243 168	0

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	Рішення міської ради від 21.12.2016 №162 (зі змінами)	51 243 168	0	51 243 168	51 243 168
УСЬОГО			51 243 168	0	51 243 168	51 243 168

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
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

Виконання по зазначеній програмі у 2023 році складало 100%. Кошти освоєно в повному обсязі та отримані підприємством за фактично перевезених безоплатних та пільгових категорій пасажирів. Враховуючи функціонування в місті автоматизованої системи обліку оплати проїзду та встановлення єдиного засобом оплати проїзду в міському комунальному транспорті м. Кривого Рогу – електронних квитків «Карта криворізьців», «Гранспорта карта» та "Гостюва карта криворізьців" кількість ізток перевезених пасажирів, які мають право на безоплатний та пільговий проїзд планується з урахуванням даних КІП «Центр електронних платежів».

Рішенням сесії міської ради від 27.04.2022 №1287 «Про надання права безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті загального користування для всіх категорій громадян України, які перебувають на території криворізької міської територіальної громади, на період дії воєнного стану в Україні» місто здійснює перевезення всіх категорій громадян України.

Враховуючи вищезазначене на 2024 рік за програмою заплановано видати на суму 52 000 428,00 грн.

На 2025 рік та програмою передбачено видатки в сумі 51 243 168,00 грн, на проточні 2026-2027 роки – у сумі 51 243 168,00 грн на відповідні роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 159 172	35 148 580	0	0	0	0	0	35 148 580	
	УСЬОГО	35 159 172	35 148 580	0	0	0	0	0	35 148 580	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік				2025 рік				(грн)	
				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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 000 428	0	0	0	0	52 000 428	51 243 168	0	0	0	51 243 168	
	УСЬОГО	52 000 428	0	0	0	0	52 000 428	51 243 168	0	0	0	51 243 168	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 159 172	35 148 580	0	0	0	8	9
	УСЬОГО	35 159 172	35 148 580	0	0	0		

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

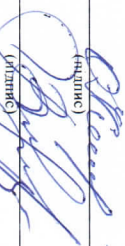
Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумком діяльності у 2023 році за загальним фондом відсутня. Фінансування у поточному році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків. Державним управлінням казначейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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.

Видатки по спеціальному фонду відсутні

Заступник директора департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

Начальник фінансово-економічного управління департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

КАЛУТНА О.Я.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

ГНИЛЮК В.В.
(ініціали та прізвище)