

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

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

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

26136777  
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(8)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26136777  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(2)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(9)(2)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(3)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, строк реалізації 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- 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);
- наказ департаменту фінансів виконкому 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 особливості 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 виконкому міської ради від 29.10.2024 № 7/08/799 "Про граничн ий обсяг видатків на 2025-2027 роки".
- рішення виконкому Криворізької міської ради від 08.02.2017 № 50 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки Криворізьким міським організаціям, об'єднанням і товариствам ветеранів", зі змінами.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 652 001	X	X	1 652 001	1 171 480	X	X	1 171 480	1 103 922	X	X	1 103 922
	УСЬОГО	1 652 001	0	0	1 652 001	1 171 480	0	0	1 171 480	1 103 922	0	0	1 103 922

(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	1 103 922	X	X	1 103 922	1 103 922	X	X	1 103 922
	УСЬОГО	1 103 922	0	0	1 103 922	1 103 922	0	0	1 103 922

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 652 001	0	0	1 652 001	1 171 480	0	0	1 171 480	1 103 922	0	0	1 103 922
	УСЬОГО	1 652 001	0	0	1 652 001	1 171 480	0	0	1 171 480	1 103 922	0	0	1 103 922

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 103 922	0	0	1 103 922	1 103 922	0	0	1 103 922
	УСЬОГО	1 103 922	0	0	1 103 922	1 103 922	0	0	1 103 922

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

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:

№ 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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів (на видатки, пов'язані з функціонуванням громадських організацій)	1 652 001	0	0	1 652 001	1 171 480	0	0	1 171 480	1 103 922	0	0	1 103 922
	УСЬОГО	1 652 001	0	0	1 652 001	1 171 480	0	0	1 171 480	1 103 922	0	0	1 103 922

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів (на видатки, пов'язані з функціонуванням громадських організацій)	1 103 922	0	0	1103922	1 103 922	0	0	1103922
	УСЬОГО	1 103 922	0	0	1103922	1 103 922	0	0	1103922

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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках", зі змінами	1652001	0	1652001	1171480	0	1171480	1103922	0	1103922
2	кількість організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017 -2027 роках"	3	0	3	4	0	4	3	0	3
	продукту											
1	середній розмір фінансової підтримки, на одну організацію	грн/місяць	розрахунок	45889	0	45889	24406	0	24406	30665	0	30665



ефективності												
1	питома вага ветеранів, які отримують в громадських організаціях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги, %	відс.	x	100	0	100	100	0	100	100	0	100
якості												
1	відсоток забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	відс.	x	72	0	72	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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках", зі змінами	1103922	0	1103922	1103922	0	1103922
2	кількість організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017 -2027 роках"	3	0	3	3	0	3
продукту									
1	середній розмір фінансової підтримки, на одну організацію	грн/місяць	розрахунок	30665	0	30665	30665	0	30665
ефективності									
1	питома вага ветеранів, які отримують в громадських організаціях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги, %	відс.	x	100	0	100	100	0	100
якості									
1	відсоток забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	відс.	x	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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	1 652 001	0	1 652 001	1 171 480	0	1 171 480	1 100 222	0	1 100 222	
	УСЬОГО		1 652 001	0	1 652 001	1 171 480	0	1 171 480	1 103 922	0	1 103 922	

2) місцеві/регіональні програми, які фінансуються з інших джерел

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 28.02.2017 № 1402 (зі змінами)	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	1 100 222	0	1 100 222	100 222	0	100 222	
	УСЬОГО		1 103 922	0	1 103 922	1 103 922	0	1 103 922	

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

[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

Видатки у 2023 році становили 1 652,0 тис. грн, які були направлені на здійснення діяльності громадських організацій (матеріальне заохочення членів організацій, оплата комунальних послуг тощо). Очікувані результати у 2024 році – 1 171,5 тис. грн. Збільшення видатків зумовлено з підвищенням вартості матеріалів, предметів, тарифів на енергоносіїв для забезпечення діяльності громадських, фінансова підтримка яких здійснюється коштом міської громади бюджету.

Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради підготовлені пропозиції щодо обсягу коштів місцевого бюджету, необхідних для виконання завдань забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2025 рік на загальну суму 1 163,9 тис. грн. Ці кошти пропонується направити на здійснення фінансової діяльності громадських організацій та об'єднань, соціальну підтримку членів організацій (матеріальне заохочення членів організацій, оплата комунальних послуг). До визначених та урочистих дат міськими організаціями та об'єднаннями ветеранів проводяться заходи щодо їх відзначення, зокрема: зустрічі ветеранів та молоді до Днів: захисника України, партизанської слави, до річниці перемоги у Другій світовій війні, сумісний захід ветеранів та студентів до Дня пам'яті жертв голодомору, заходи, присвячені Міжнародному дню людей похилого віку, тощо. Ураховуючи актуальність фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, на 2026, 2027 роки збережено видатки у сумі 1 163,9 тис. грн для надання зазначеної підтримки.

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 296 728	1 652 001	0	0	0	0	0	1 652 001
	УСЬОГО	2 296 728	1 652 001	0	0	0	0	0	1 652 001

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 171 480	0	0	0	1 171 480	1 103 922	0	0	0	1 103 922
	УСЬОГО	1 171 480	0	0	0	1 171 480	1 103 922	0	0	0	1 103 922

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 296 728	1 652 001	0	0	0		
	УСЬОГО	2 296 728	1 652 001	0	0	0		



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

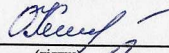
Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумком діяльності у 2023 році за загальним фондом відсутня. Фінансування у поточному році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків Державним управлінням казначейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської 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 спеціального фонду за 2023 рік відсутні, на 2024 рік не плануються.

Заступник директора департаменту

Начальник фінансово-економічного управління

  
(ініціали)

  
(ініціали та прізвище)

КАЛУГІНА О.Я.

(ініціали та прізвище)

ГНИЛЮК В. В.