

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

1. Департамент соціальної політики виконанню Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 26136777 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконанню Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 26136777 (код за ЄДРПОУ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(8)(1)(7)(6)(9)(3) (7)(6)(9)(3) (0)(4)(9)(0) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (код бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Реалізація в місті заходів спрямованих на функціонування багатofункціональних електронних карток, які сприятимуть розвитку галузі соціального захисту, підвищенню якості життя вразливих груп населення, соціальну підтримку окремих категорій громадян, які її потребують. Строк реалізації - 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;
Придбання термочутливого напіру для валідаторів;
Забезпечення проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки та надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа тощо

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
 - Бюджетний Кодекс України;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
 - 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 фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
 - 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 виконанню Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки";
 - наказ департаменту соціальної політики від 20.05.2024 №34/1 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики".

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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	111 279	X	X	111 279	30 000	X	X	30 000	47 400	X	X	47 400	
	УСЬОГО	111 279	0	0	111 279	30 000	0	0	30 000	47 400	0	0	47 400	

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	33 948	X	X	33 948	35 950	X	X	35 950
	УСЬОГО	33 948	0	0	33 948	35 950	0	0	35 950

(грн)

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	11 574	0	0	11 574	23 600	0	0	23 600	31 800	0	0	31 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 705	0	0	99 705	6 400	0	0	6 400	15 600	0	0	15 600
	УСЬОГО	111 279	0	0	111 279	30 000	0	0	30 000	47 400	0	0	47 400

(грн)

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

(грн)

3) надання за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	17 554	0	0	17 554	18 590	0	0	18 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 394	0	0	16 394	17 360	0	0	17 360
	УСЬОГО	33 948	0	0	33 948	35 950	0	0	35 950

(грн)

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

(грн)

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

Table 1 Demographic characteristics of study population

№ 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	Інформаційно-технічна підтримка валідаторів	102 099	0	0	102 099	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поташення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023	4 680	0	0	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приймання термомірного папіру для валідаторів	0	0	0	0	23 600	0	0	23 600	31 800	0	0	31 800
4	Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки та надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа тощо	4 500	0	0	4 500	6 400	0	0	6 400	15 600	0	0	15 600
	Усього	111 279	0	0	111 279	30 000	0	0	30 000	47 400	0	0	47 400

[illegible]

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (протнорз)				2027 рік (протнорз)			
		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	Інформаційно-технічна підтримка валідаторів	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Погашення кредиторської заборгованості зареєстровано в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приймання термомітного папіру для валідаторів	17 554	0	0	17 554	18 590	0	0	18 590
4	Проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки та надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа тощо	16 394	0	0	16 394	17 360	0	0	17 360
	УСЬОГО	33 948	0	0	33 948	35 950	0	0	35 950

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

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

№ з/п	Пояснення	Діяльність	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	заграти											
1	обсяг видатків на інформаційно-технічну підтримку виборців	грн.	розрахунок	10209,24	0	10209,24	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків для проведення поточного ремонту ком. котерної техніки, надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджив та заміна чіпів	грн.	Розрахунок до кошторису	4500	0	4500	6400	0	6400	15600	0	15600
4	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, зарплати в організації Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2023	грн	Бюджетна звітність "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма №7м)	4680	0	4680	0	0	0	0	0	0

5	обсяг видаatkв на придбання термочутливого папиру для валідаторів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	23600	0	23600	31800	0	31800
	продукту											
1	кількість заходів з інформаційно-технічної підтримки ремонтів	місяців	Розрахунок до кошторису	3	0	3	0	0	0	0	0	0
3	комп'ютерної техніки, наданих послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	од.		16	0	16	13	0	13	18	0	18
4	кількість придбаного термочутливого папиру для валідаторів	шт.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	1635	0	1635	2000	0	2000
	ефективності											
1	середня вартість одного заходу з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	грн.		34033,08	0	34033,08	0	0	0	0	0	0
3	середня вартість одного поточного ремонту комп'ютерної техніки, однієї наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	грн.	розрахунок	281,25	0	281,25	492	0	492	867	0	867
4	середня вартість одного рухому придбаного термочутливого папиру	грн.	розрахунок	0	0	0	14	0	14	16	0	16
	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної канцелярської служби України	відс		100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	відсоток забезпечення проведення заходів з інформаційно-технічної підтримки валідаторів	відс	x	31,49	0	31,49	0	0	0	0	0	0
3	відсоток проведення видаatkв на придбання термочутливого папиру	відс	x	0	0	0	100	0	100	100	0	100
4	відсоток забезпечення проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	відс		0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 заграти	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видаatkв для проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, наданих послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	грн.	Розрахунок до кошторису	16394	0	16394	17360	0	17360
2	обсяг видаatkв на придбання термочутливого папиру для валідаторів	грн.	Розрахунок до кошторису	17554	0	17554	18590	0	18590
	продукту								
1	кількість поточних ремонтів комп'ютерної техніки, наданих послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	од.	Розрахунок до кошторису	18	0	18	18	0	18

2	кількість придбаного папіру для вилдаторів	шт.	Розрахунок до кошторису	1031	0	1031	1092	0	1092
	ефективності		розрахунок						
1	середня вартість одного поточного ремонту комп'ютерної техніки, однієї наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	грн.		911	0	911	964	0	964
2	середня вартість одного рулону придбаного термоутюжного папіру	грн.	розрахунок	17	0	17	17	0	17
	якості								
1	відсоток проведених вилдків на придбання термоутюжного папіру	відс.	x	100	0	100	100	0	100
2	відсоток забезпечення проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, наданої послуги з заправки, відновлення лазерних картриджів та заміни чипа	відс.	x	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилдків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x		x	x			x		x
УСЬОГО штатних одиниць											

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	Коди 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення місцевої ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	111 279	0	111 279	30 000	0	30 000
УСЬОГО			111 279	0	111 279	30 000	0	30 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	33 948	0	33 948	35 950	0	35 950
УСЬОГО			33 948	0	33 948	35 950	0	35 950

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 (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень 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

В 2023 році очікуваний результат складав - 336 613 грн. в тому числі на проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки та надання послуг з заправки та відновлення лазерних картриджів, подання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах державної казначейської служби України. При плануванні бюджету на 2024 рік відносно наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2023 №708 видатки по функціонуванню Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" обліковуються на КІПКК 0813193 (очікувані результати у 2024р складають 30000 грн. в тому числі на проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів, заміни чипа та придбання термочувливого папіру для валідаторів. На проєкт 2025 року за програмою заплановано видатки на загальну суму 47 400 грн на проведення поточного ремонту комп'ютерної техніки, надання послуг з заправки, відновлення лазерних картриджів, заміни чипа та придбання термочувливого папіру для валідаторів.

14. Бюджетні обов'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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (1+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 580	11 574	4 680	0	-4 680	4 680	0	11 574	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 033	99 705	0	0	0	0	0	99 705	
	УСЬОГО	336 613	111 279	4 680	0	-4 680	4 680	0	111 279	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторовської заборгованості спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторовської заборгованості спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 600	0	0	0	23 600	31 800	0	0	0	31 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 400	0	0	0	6 400	15 600	0	0	0	15 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 000	0	0	0	30 000	47 400	0	0	0	47 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	(грн)									
		2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторовської заборгованості спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторовської заборгованості спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 580	11 574	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 033	99 705	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	336 613	111 279	0	0	0	0	0	0	0	0

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


Фінансування у 2024 році здійснюється у новому обсязі, оплата рахунків Державним управлінням канатейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєю частістю, 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

видатки по спеціальному фонду відсутні

Заступник директора департаменту соціальної політики

Начальник фінансово-економічного управління


(підпис)

КАЛУТІНА О. Я.
(нішилом та прізвищем)
ГНІЛЮК В. В.