

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)
Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету

26136777

2. Департамент соціальної політики виконавкому Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

26136777

3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(3)

(3)(1)(9)(3)

(1)(0)(9)(3)(0)

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

0457810000

(код Типової класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення діяльності у сфері надання послуг з підтримки переходу ветеранів війни від військової служби до цивільного життя. Строк реалізації - 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради.

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".

-- 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 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 Міністерства 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 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 виконавкому міської ради від 29.10.2024 № 7/08/799 "Про граничні й обсяг витраток на 2025-2027 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2024 р. №881 "Деякі питання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб";

- наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження [Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами.

5. Наказання 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	179 664	X	X	179 664	3 200 000	X	X	3 200 000	3 714 623	X	X	3 714 623
	УСЬОГО	179 664	0	0	179 664	3 200 000	0	0	3 200 000	3 714 623	0	0	3 714 623

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

Код	Найменування	2026 рік (протез)				2027 рік (протез)			
		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	3 768 000	X	X	3 768 000	3 768 000	X	X	3 768 000
	УСЬОГО	3 768 000	0	0	3 768 000	3 768 000	0	0	3 768 000

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	179 664	0	0	179 664	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	3 714 623
	УСЬОГО	179 664	0	0	179 664	3 200 000	0	3 200 000	3 714 623	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО				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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 768 000	0	0	3 768 000	3 768 000	0
	УСЬОГО	3 768 000	0	0	3 768 000	3 768 000	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО				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	Поточні видатки КНП "Сервісний офіс "Ветеран" для забезпечення його діяльності та надання послуг з супроводу ветеранів та членів їх сімей	179 664	0	0	179 664	3 200 000	0	0	3 200 000	3 714 623	0	0	3 714 623
	УСЬОГО	179 664	0	0	179 664	3 200 000	0	0	3 200 000	3 714 623	0	0	3 714 623

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Поточні видатки КНГ "Сервісний офіс "Ветеран" для забезпечення його діяльності та надання послуг з супроводу ветеранів та членів їх сімей	3 768 000	0	0	3768000	3 768 000	0	0
	УСЬОГО	3 768 000	0	0	3768000	3 768 000	0	0
								разом (7+8)
								10
								3768000

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)
	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг вилатків, які забезпечують діяльність підприємства		- рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках", зі змінами	179664	0	179664	3200000	0	3200000	3714623	0	3714623
2	кількість працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	14,5	0	14,5
	продукт											
3	кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	- рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках", зі змінами	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість ветеранів та членів їх сімей, яким надано послуги	од.	підсумковий звіт щодо фактичної кількості ветеранів, членів їх сімей та наданих послуг, акт надання послуг	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000
5	кількість наданих послуг	од.	підсумковий звіт щодо фактичної кількості ветеранів, членів їх сімей та наданих послуг, акт надання послуг	0	0	0	0	0	0	34560	0	34560
	ефективності											
6	середній розмір вилатків фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн	Розрахунок до річного кошторису, розрахунок до проекту бюджету	179664	0	179664	3200000	0	3200000	0	0	0
7	вартість наданої послуги	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	107	0	107
	якості											
8	відсоток надання послуг відносно запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі 2016-2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі 2016-2026 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	83 806	0	83 806	
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017–2026 роки, зі змінами	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 (зі змінами)	0	0	0	65 000	0	65 000	18 840	18 840	
3	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	179 664	0	179 664	3 135 000	0	3 135 000	3 611 977	3 611 977	
УСЬОГО			179 664	0	179 664	3 200 000	0	3 200 000	3 714 623	3 714 623	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та який 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 розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2016 №60 Тіро затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі 2016-2026 роки" (зі змінами)	83 806	0	83 806	83 806	0	83 806
2	Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки, зі змінами	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 (зі змінами)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
3	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	3 664 194	0	3 664 194	3 664 194	0	3 664 194
	УСЬОГО		3 768 000	0	3 768 000	3 768 000	0	3 768 000

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

Найменування об'єкта відповіддю до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

(грн)

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

На 2023 рік видатки по зазначеній програмі перебіачено в сумі 375500.00 грн.
На 2024 рік заплановано 3200000 грн на фінансове забезпечення функціонування Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран», в тому числі:
- по Програмі соціальної підтримки населення - 3,135000 грн на фінансове забезпечення функціонування Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран», які будуть спрямовані на оплату заробітної плати працівників установи, на придбання предметів, матеріалів та обладнання для устаткування робочих місць, оплату комунальних послуг та енергетичів та інше;
- по Програмі інформатизації та цифрової трансформації - 65000 грн на фінансове забезпечення функціонування Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран», які будуть спрямовані на придбання персональних комп'ютерів, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки, інформаційно-консультативні послуги з супроводження ПЗ "М.Е.Дос".
На прогнози 2025-2026 роки за програмою заплановано видатки на фінансове забезпечення функціонування Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» на загальну суму 7482623 грн.
на відповідні роки, в тому числі:
- по Програмі соціальної підтримки населення - 7443783 грн;
- по Програмі інформатизації та цифрової трансформації - 38840 грн;
- по Програмі швидкого захисту - 167612 грн.

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	2024 рік		Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
			4	5				8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	375 500	179 664	0	0	0	0	0	0	179 664
	УСЬОГО	375 500	179 664	0	0	0	0	0	0	179 664

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				4	5				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 200 000	0	0	0	3 200 000	3 714 623	0	3 714 623	0	0
	УСЬОГО	3 200 000	0	0	0	3 200 000	3 714 623	0	3 714 623	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	375 500	179 664	0	0	0	0		
	УСЬОГО	375 500	179 664	0	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість у 2023 році за загальним фондом відсутня. Фінансування у поточному році здійснюється у повному обсязі. Кредиторська та дебіторська заборгованості не плануються.

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

Заступник директора департаменту

Начальник фінансово-економічного управління


(підпис)

КАЛУТНА О. Я.
(підпис та прізвище)

ГНИДЮК В. В.