

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)X(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)X(8)1
(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26136777
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)X(8)1X(3)X(0)X(5)

(3)X(0)X(5)

(1)X(0)7X(0)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на заїзничному транспорті
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення правом пільгового проїзду на заїзничному транспорті приміського сполучення окремих категорій громадян

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання рішень суду;

Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;

- Закони 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 16 грудня 2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751 "Про скасування 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);

- рішення Криворізької міської ради від 08.12.2023 № 2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);

- рішення виконкому Криворізької міської ради від 23.08.2024 № 977 "Про затвердження Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік";

- 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 № 05110-08-6/23333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік";

- проект рішення Криворізької міської ради від 26.05.2021 № 483 "Про затвердження Програми компенсації пільгового проїзду окремим категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення";

- наказ департаменту соціальної політики від 09.05.2024 №34 "Про затвердження Методики розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення";

- наказ департаменту соціальної політики від 20.05.2024 № 34/1 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики";

- лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 31.10.2024 № 7/08/722 "Про граничний обсяг видатків на 2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ненадходження із загального фонду бюджету	1 523 320	X	X	1 523 320	1 839 600	X	X	1 839 600	1 570 190	X	X	1 570 190
	УСЬОГО	1 523 320	0	0	1 523 320	1 839 600	0	0	1 839 600	1 570 190	0	0	1 570 190

(ГРН)

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

Код	Найменування	2026 рік (протгнз)				2027 рік (протгнз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 570 190	X	X	1 570 190	1 570 190	X	X	1 570 190
	УСЬОГО	1 570 190	0	0	1 570 190	1 570 190	0	0	1 570 190

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 523 320	0	0	1 523 320	1 720 000	0	0	1 720 000	1 570 190	0	0	1 570 190
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	119 600	0	0	119 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 523 320	0	0	1 523 320	1 839 600	0	0	1 839 600	1 570 190	0	0	1 570 190

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протгнз)				2027 рік (протгнз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 570 190	0	0	1 570 190	1 570 190	0	0	1 570 190
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 570 190	0	0	1 570 190	1 570 190	0	0	1 570 190

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протгнз)				2027 рік (протгнз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	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)				(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	
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	119 600	0	0	119 600	0	0	0	0	
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 523 320	0	0	1 523 320	1 720 000	0	0	1 720 000	1 570 190	0	0	1 570 190	
	УСЬОГО	1 523 320	0	0	1 523 320	1 839 600	0	0	1 839 600	1 570 190	0	0	1 570 190	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протнотз)			2027 рік (протнотз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі
				бюджет розвитку			бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 570 190	0	0	1570190	1 570 190	0
	УСЬОГО	1 570 190	0	0	1570190	1 570 190	1570190

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 (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Рішення міської ради від 26.05.2021 №483 "Про затвердження (Програми компенсації пільгового поїзду окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення на 2021-2027 роки" (зі змінами).	1523320,17	0	1523,17	1720000	0	1720000	1570190	0	1570190
2	витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	0	0	0	119600	0	119600	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевести залізничним транспортом	осіб	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	77783	0	92300	92300	0	92300	76632	0	76632
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість судових рішень, по яким необхідно зніснити витрати	од.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	2	0	2	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	19,58	0	18,63	18,63	0	18,63	20,49	0	20,49

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	Копія 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 компенсації пального проїзду окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення на 2021–2027 роки (зі змінами)	Рішення Кіровоградської міської ради від 26.05.2021 №483 (зі змінами)	1 523 320	0	1 523 320	1 839 600	0	1 839 600	1 570 190	0	1 570 190
УСЬОГО			1 523 320	0	1 523 320	1 839 600	0	1 839 600	1 570 190	0	1 570 190

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 (протнотоз)			2027 рік (протнотоз)		
			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 компенсації пального проїзду окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення на 2021–2027 роки (зі змінами)	Рішення Кіровоградської міської ради від 26.05.2021 №483 (зі змінами)	1 570 190	0	1 570 190	1 570 190	0	1 570 190
	УСЬОГО		1 570 190	0	1 570 190	1 570 190	0	1 570 190

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

			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	(трояк реалізації об'єкта (рік початку і завершення))	Залишня вартість об'єкта										
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

Виконання програми у 2023 році склалося 55,17%, передбачено 1 523320,17 грн.

Відповідно до фактично перевезених пільгових категорій пасажирів в 2024 році планується перерахувати кошти Регіональний філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» за паливний проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні у сумі 1 720 000,00 грн

На 2025 рік заплановано витрати на компенсаційні виплати за перевезення пасажирів 1570190, 00 грн. на протнотозі 2026-2027 роки - 1570190,00 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	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)
							зального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 760 900	1 523 320	0	0	0	0	0	1 523 320
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 760 900	1 523 320	0	0	0	0	0	1 523 320

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду			рахунок коштів	загального фонду		спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 720 000	0	0	0	1 720 000	1 570 190	0	0	0	1 570 190			
2800	Інші поточні видатки	119 600	0	0	0	119 600	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 839 600	0	0	0	1 839 600	1 570 190	0	0	0	1 570 190			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 760 900	1 523 320	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 760 900	1 523 320	0	0	0		

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


Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумком діяльності у 2023 році за загальним фондом відсутні. Фінансування у поточному році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків Державним управлінням казначейської служби в м. Києві Роз'ясненості своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не планується.

15. Постави та об'єднання 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 виконкому Криворізької міської ради

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


(підпис)

КАЛИТШНА О.Я.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

ГНИЛЮК В.В.

(ініціали та прізвище)