

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)X8
(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(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)X(1)X(0)X(6)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)X(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)X(0)X(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

0457810000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення правом пільгового проїзду місцевим комунальним електротранспортом окремих категорій громадян згідно чинного законодавства та громадян, яким установлено право безоплатного проїзду відповідними рішеннями міської ради та її виконкому.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків з підприємствами електротранспортів 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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- 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 Державного 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів 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";
- проект рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (зі змінами);
- рішення виконкому 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 2024-2027 роки";
- лист Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року № 05110-08-6/2333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік";
- 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»;
- наказ департаменту соціальної політики від 20.05.2024 № 34/1 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики";
- рішення виконкому міської ради від 14.06.2017 № 283 «Про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в комунальному пасажирському транспорті м. Кривого Рогу»;
- рішення міської ради від 26.06.2019 № 3848 «Про затвердження Концепції запровадження в м. Кривому Розі багатифункціональної електронної «Картки криворізьця» та запровадження її в м. Кривому Розі»;
- рішення виконкому Криворізької міської ради від 14.04.2021 № 184 "Про встановлення електронних квитків «Картка криворізьця», «Господова картка криворізьця» та «Транспортна картка» єдиним засобом обліку транспортних послуг, наданих у міському комунальному транспорті м. Кривого Рогу" (зі змінами);
- лист департаменту фінансів виконкому 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	154 687 653	X	X	154 687 653	182 336 250	X	X	182 336 250	185 074 020	X	X	185 074 020
	УВГОГО	154 687 653	0	0	154 687 653	182 336 250	0	0	182 336 250	185 074 020	0	0	185 074 020

(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	182 606 142	X	X	182 606 142	182 606 142	X	X	182 606 142
	УСЬОГО	182 606 142	0	0	182 606 142	182 606 142	0	0	182 606 142

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

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

(грн.)														
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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	154 687 652	0	0	154 687 652	182 336 250	0	0	182 336 250	185 074 020	0	0	185 074 020	
	УСЬОГО	154 687 652	0	0	154 687 652	182 336 250	0	0	182 336 250	185 074 020	0	0	185 074 020	

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	Економічна класифікація 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)	182 606 142	0	0	182 606 142	182 606 142	0	0	182 606 142	
		УСЬОГО	182 606 142	0	0	182 606 142	182 606 142	0	0	182 606 142	

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 електротранспортом окремим категоріям громадян	154 687 652	0	0	154 687 652	182 336 250	0	0	182 336 250	185 074 020	0	0	185 074 020
	УСЬОГО	154 687 652	0	0	154 687 652	182 336 250	0	0	182 336 250	185 074 020	0	0	185 074 020

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 електротранспортом окремим категоріям громадян	182 606 142	0	0	182 606 142	182 606 142	0	0	182 606 142
	УСЬОГО	182 606 142	0	0	182 606 142	182 606 142	0	0	182 606 142

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)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	витрати на компенсацію за пільговий та безоплатний проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади"	154687652	0	154687652	182336250	0	182336250	185074020	0	185074020			
	продукту														
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий та безоплатний проїзд окремим категоріям громадян	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2			
	середньомісячна кількість пасажирів, яких планується безоплатно перевезти електротранспортом	осіб	за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду	429688	0	429688	506489	0	506489	6169134	0	6169134			
	ефективності														
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий та безоплатний проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	30	0	30	30	0	30	2.5	0	2.5			
	якості														
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100			

2) результати 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	витрат на компенсацію за пільговий та безоплатний проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Київської міської територіальної громади"	182806142	0	182806142	182806142	0	182806142	
	ПРОДУКТУ									
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий та безоплатний проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установам	2	0	2	0	0	0	
	середньомісячна кількість пасажирів, яких планується безоплатно перевезти електротранспортом	осіб	за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду	6086871	0	6086871	6086871	0	6086871	
	ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий та безоплатний проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	
	якості									
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	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

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактичн затверджено	но зайняті	фактичн затверджено	загальний фонд	фактичн затверджено	но зайняті	фактичн затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО штатних одиниць												
2	3	X	X			X	X			X		X	
у спеціальному фонді													

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 якім документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціальної підтримки несеверення у 2017-2027 роках (зі змінами)	Рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	154 687 652	0	154 687 652	182 336 250	0	182 336 250	185 074 020	0
УСЬОГО			154 687 652	0	154 687 652	182 336 250	0	182 336 250	185 074 020	0

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			2025 рік		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду		обсяг	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	182 336 250	0	0	0	182 336 250	185 074 020	0	0
	УСВОО	182 336 250	0	0	0	182 336 250	185 074 020	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	2024 рік			2025 рік		
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	
				0	0			8	9
1	2	3	4	5	6	7			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	156 734 565	154 687 653	0	0	0	0		
	УСВОО	156 734 565	154 687 653	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозитний 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 вилатків 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.

Вилатки 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)