

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)

26136777

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів, витрати місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(8)(1)

26136777

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів витрати місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

0457810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання інших пільг громадянам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до законодавства, строк реалізації 2025 - 2027 роки.

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення виплатою грошової компенсації витрат на автомобільне паливо громадянам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 117 "Про Єдиний державний автоматизований методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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);
- 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";
- 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 Криворізької міської ради від 19.09.2024 № 17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 рік";
- Проект закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік"
- рішення виконавкому Криворізької міської ради від 13.02.2019 № 58 "Про затвердження Порядку надання пільг та компенсації громадянам м. Кривого Рогу, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною" (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів 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 граничний обсяг видатків на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	101 022	X	X	101 022	239 328	X	X	239 328	197 100	X	X	197 100	
	УСЬОГО	101 022	0	0	101 022	239 328	0	0	239 328	197 100	0	0	197 100	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	197 100	X	X	197 100	197 100	X	X	197 100	
	УСЬОГО	197 100	0	0	197 100	197 100	0	0	197 100	

(грн)

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	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
2730	Інші виплати населенню	101 022	0	0	101 022	239 328	0	0	239 328	197 100	0	0	197 100
	УСЬОГО	101 022	0	0	101 022	239 328	0	0	239 328	197 100	0	0	197 100

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	197 100	0	0	197 100	197 100	0	0	197 100
	УСЬОГО	197 100	0	0	197 100	197 100	0	0	197 100

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 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	Забезпечення виплати компенсації витрат на автомобільне паливо	101 022	0	0	101 022	239 328	0	0	239 328	197 100	0	0	197 100
	УСЬОГО	101 022	0	0	101 022	239 328	0	0	239 328	197 100	0	0	197 100

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

										(грн)
№ 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	Забезпечення виплати компенсації витрат на автомобільне паливо	197 100	0	0	197 100	197 100	0	0	197 100	
	УСЬОГО	197 100	0	0	197 100	197 100	0	0	197 100	

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	обсяг видатків на виплату компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до річного кошторису, розрахунок до проекту бюджету	101022,16	0	101022,16	239328	0	239328	197100	0	197100			
	продукту														
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	5	0	5	6	0	6	5	0	5			5
	ефективності														
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн/місяць	розрахунок	2508,8	0	2508,8	3324	0	3324	3285	0	3285			
	якості														
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахунок	100	0	100	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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	обсяг видатків на виплату компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до річного кошторису, розрахунок до проекту бюджету	197100	0	197100	197100	0	197100		
	продукту										
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	5	0	5	5	0	5		5
	ефективності										
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн/місяць	розрахунок	3285	0	3285	3285	0	3285		3285
	якості										
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100		100

9. Структура витатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(пр)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Найменування											
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							
		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	Копії 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 соціальної підтримки населення у 2017-2027 роках (з змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	101 022	0	101 022	239 328	0	239 328	197 100	0	197 100	
	УСЬОГО		101 022	0	101 022	239 328	0	239 328	197 100	0	197 100	

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

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (протгроз)			2027 рік (протгроз)		
			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 (з) змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (з) змінами)	197 100	0	197 100	197 100	0	197 100
	УСЬОГО		197 100	0	197 100	197 100	0	197 100

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

[illegible]

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

По відаткам, зазначеної програмі, для відшкодування витрат за автомобільне палино особам, які мають особлині та особлині трудові заслуги перед Батьківщиною в 2023 році фактичне виконання складає 101 022,16 грн, 2024 році планується виплати компенсації за автомобільне палино в розмірі 152 087,00 грн, зв'язу зі зменшенням заліанованого контингенту. Планування відшкодування на 2025 рік здійснювалось з урахуванням виплати для дітти осіб.

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
2730	Інші виплати населенню	118 132	101 022	0	0	0	0	0	101 022
	УСЬОГО	118 132	101 022	0	0	0	0	0	101 022

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	Інші виплати населенню	239 328	0	0	0	239 328	197 100	0	0	0
	УСЬОГО	239 328	0	0	0	239 328	197 100	0	0	197 100

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
2730	Інші виплати населенню	118 132	101 022	0	0	0		
	УСЬОГО	118 132	101 022	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість за підсумком діяльності у 2023 році за загальним фондом відсутня. Фінансування у 2024 році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків Державним управлінням казначейської служби у м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду відсутні

Заступник директора департаменту соціальної політики

КАЛУТНА О. Я.

(підписи та прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління

ГНІДИК В. В.

(підписи та прізвище)

