

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(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)(8)(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)(8)(1)(3)(1)(9)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(9)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, строк реалізації 2024-2026 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
- Проект Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", 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);
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2023 № 10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів на 2024 рік";
- рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках (зі змінами);
- рішення виконкому Криворізької міської ради від 08.02.2017 № 50 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті для надання фінансової підтримки Криворізьким міським організаціям, об'єднанням і товариствам ветеранів", зі змінами;
- наказ департаменту соціальної політики від 19.09.2023 № 52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період".

5. Надходження для виконання бюджетної програми;

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 643 157	X	X	1 643 157	2 296 728	X	X	2 296 728	1 171 480	X	X	1 171 480	
	Усього	1 643 157	0	0	1 643 157	2 296 728	0	0	2 296 728	1 171 480	0	0	1 171 480	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 171 480	X	X	1 171 480	1 171 480	X	X	1 171 480
	УСЬОГО	1 171 480	0	0	1 171 480	1 171 480	0	0	1 171 480

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	1 643 157	0	0	1 643 157	2 296 728	0	0	2 296 728	1 171 480	0	0	1 171 480
	УСЬОГО	1 643 157	0	0	1 643 157	2 296 728	0	0	2 296 728	1 171 480	0	0	1 171 480

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		8		10				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 171 480	0	0	1 171 480	1 171 480	0	0	1 171 480
	УСЬОГО	1 171 480	0	0	1 171 480	1 171 480	0	0	1 171 480

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	1 643 157	0	0	1 643 157	2 296 728	0	0	2 296 728	1 171 480	0	0	1 171 480	
	УСЬОГО	1 643 157	0	0	1 643 157	2 296 728	0	0	2 296 728	1 171 480	0	0	1 171 480	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	1 171 480	0	0	1 171 480	1 171 480	0	0	1 171 480	
	УСЬОГО	1 171 480	0	0	1 171 480	1 171 480	0	0	1 171 480	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	грн.	- рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках", зі змінами	1643157	0	1643157	2296728	0	2296728	1171480	0	1171480
2	кількість організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках"	5	0	5	7	0	7	4	0	4
	продукту											
1	середній розмір фінансової підтримки, на одну організацію	грн/місяць	розрахунок	27386	0	27386	27342	0	27342	24406	0	24406
	ефективності											
1	питома вага ветеранів, які отримують в громадських організаціях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги, %	відс.	x	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	якості											
1	відсоток забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	відс.	x	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	грн.	- рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках", зі змінами	1171480	0	1171480	1171480	0	1171480
2	кількість організацій, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2023 роках"	4	0	4	4	0	4
продукту									
1	середній розмір фінансової підтримки, на одну організацію	грн/місяць	розрахунок	24406	0	24406	24406	0	24406
ефективності									
1	питома вага ветеранів, які отримують в громадських організаціях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги, %	відс.	x	100	0	100	100	0	100
якості									
1	відсоток забезпечення фінансовою підтримкою громадських організацій	відс.	x	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	0	x	0	x	0	x	0	x	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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	0	0	x	x	0	0	x	0	x	0	x	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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 2017-2023 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	1 643 157	0	1 643 157	2 296 728	0	2 296 728	1 171 480	0	1 171 480	
УСЬОГО			1 643 157	0	1 643 157	2 296 728	0	2 296 728	1 171 480	0	1 171 480	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
			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 2017-2023 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	1 171 480	0	1 171 480	1 171 480	0	1 171 480	
УСЬОГО			1 171 480	0	1 171 480	1 171 480	0	1 171 480	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Видатки у 2022 році становили 1 643,2 тис. грн, які були направлені на здійснення діяльності громадських організацій (матеріальне заохочення членів організацій, оплата комунальних послуг тощо). Очікувані результати у 2023 році – 2 296,7 тис. грн.

Збільшення видатків зумовлено з підвищенням вартості матеріалів, предметів, тарифів на енергоносії для забезпечення діяльності громадських, фінансова підтримка яких здійснюється коштом міської громади

Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради підготовлені пропозиції щодо обсягу коштів місцевого бюджету, необхідних для виконання завдань забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2024 рік на загальну суму 1 171,5 тис. грн. Ці кошти пропонується направити на здійснення фінансової діяльності громадських організацій та об'єднань, соціальну підтримку членів організацій (матеріальне заохочення членів організацій, оплата комунальних послуг). До визначених та урочистих дат міськими організаціями та об'єднаннями ветеранів проводяться заходи щодо їх відзначення, зокрема: зустрічі ветеранів та молоді до Днів: захисника України, партизанської слави, до річниці перемоги у Другій світовій війні, сумісний захід ветеранів та студентів до Дня пам'яті жертв голодомору, заходи, присвячені Міжнародному дню людей похилого віку, тощо. Ураховуючи актуальність фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, на 2025, 2026 роки збережено видатки у сумі 1 171,5 тис. грн для надання зазначеної підтримки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 950 969	1 643 157	0	0	0	0	0	1 643 157
	УСЬОГО	2 950 969	1 643 157	0	0	0	0	0	1 643 157

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 296 728	0	0	0	2 296 728	1 171 480	0	0	0	1 171 480
	УСЬОГО	2 296 728	0	0	0	2 296 728	1 171 480	0	0	0	1 171 480

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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)	2 950 969	1 643 157	0	0	0		
	УСЬОГО	2 950 969	1 643 157	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумком діяльності у 2022 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 видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік відсутні, на 2024 рік не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

БЛАГУН І. М.

(підпис та прізвище)

ХОМЯК С. П.