

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)(3)

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

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

Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

0457810000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 - 2024-2026 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" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 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 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- 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 19.06.2023 №652 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя";
- Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 21 липня 2023 року № 173 «Методичні рекомендації щодо реалізації експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя»;
- наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2023 №708 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
- рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 № 1182 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках (зі змінами);
- рішення Криворізької міської ради від 28.02.2017 №1402 «Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки» (зі змінами);
- рішення міської ради від 27.09.2023 №2203 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради»;
- розпорядження міського голови від 28.12.2023 №341-р "Про внесення змін до показників бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік у частині бюджетної класифікації";
- наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки";
- лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";

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 (проєкт)			
		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	0	X	X	0	0	X	X	0	3 000 000	X	X	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000

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	3 000 000	X	X	3 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
	УСЬОГО	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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)				(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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	

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)				(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	
	УСЬОГО				0				0				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)				(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)	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	
	УСЬОГО	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран»	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран»	3 000 000	0	0	3000000	3 000 000	0	0	3000000
	УСЬОГО	3 000 000	0	0	3000000	3 000 000	0	0	3000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	обсяг видатків на фінансову підтримку Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
	продукту											
2	кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
3	середній розмір видатків фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
	якості											
4	відсоток фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	відс.		0	0	0	0	0	0	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	обсяг видатків на фінансову підтримку Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000
	продукту								
2	кількість підприємств, що отримують фінансову підтримку	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
3	середній розмір видатків фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	грн.	розрахунок	3000000	0	3000000	3000000	0	3000000

якості									
4	відсоток фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Сервісний офіс "Ветеран" Криворізької міської ради	відс.		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											
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	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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО штатних одиниць											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	рішення міської ради від 29.02.2017 №1402 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	2 935 000	0	2 935 000	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	

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 інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 (зі змінами)	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	
2	Програма соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	2 935 000	0	2 935 000	2 935 000	0	2 935 000	
УСЬОГО			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	

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)	
			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

На 2023 рік видатки по зазначеній програмі не передбачено.

На 2024 рік заплановано 3000000 грн на фінансове забезпечення функціонування Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран», в тому числі:

- по Програмі соціальної підтримки населення - 2935000 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 енергійності 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 прогнозі 2025-2026 роки за програмою заплановано видатки на фінансове забезпечення функціонування Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» на загальну суму 3000000 грн. на відповідні роки, в тому числі:

- по Програмі соціальної підтримки населення - 2935000 грн;

- по Програмі інформатизації та цифрової трансформації - 65000 грн.

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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

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 по спеціальному фонду відсутні.

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради



(підпис)



(підпис)

Інеса БЛАГУН

(ініціали та прізвище)

Ірина БОЙКО

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер