

# 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 індивідуального 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)(0)(3)(6)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(6)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

(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 правом пільгового проїзду міським 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 електротранспорту 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 2024 рік";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами);
- 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);
- 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 2017-2026 роках (зі змінами);
- рішення Криворізької міської ради від 30.11.2022 № 1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- 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 проектів місцевих бюджетів на 2024 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 25.08.2023 №52 "Про затвердження Плану діяльності департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради на плановий період";
- лист департаменту фінансів виконкому міської ради від 31.10.2023 № 7/08/722 "Про граничний обсяг видатків 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 (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	101 516 066	X	X	101 516 066	120 907 830	X	X	120 907 830	166 124 280	X	X	166 124 280
	УСЬОГО	101 516 066	0	0	101 516 066	120 907 830	0	0	120 907 830	166 124 280	0	0	166 124 280

(грн)

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	166 120 000	X	X	166 120 000	166 120 000	X	X	166 120 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>166 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 120 000</b>	<b>166 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 120 000</b>

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)	101 516 065	0	0	101 516 065	120 907 830	0	0	120 907 830	166 124 280	0	0	166 124 280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 516 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 516 065</b>	<b>120 907 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 907 830</b>	<b>166 124 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 124 280</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	166 120 000	0	0	166 120 000	166 120 000	0	0	166 120 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>166 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 120 000</b>	<b>166 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 120 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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	Компенсаційні виплати на пільговий та безоплатний проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	101 516 065	0	0	101 516 065	120 907 830	0	0	120 907 830	166 124 280	0	0	166 124 280	
	УСЬОГО	101 516 065	0	0	101 516 065	120 907 830	0	0	120 907 830	166 124 280	0	0	166 124 280	

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

№ з/п	Напрям 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	Компенсаційні виплати на пільговий та безоплатний проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	166 120 000	0	0	166 120 000	166 120 000	0	0	166 120 000	
	УСЬОГО	166 120 000	0	0	166 120 000	166 120 000	0	0	166 120 000	

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	витрати на компенсацію за пільговий та безоплатний проїзд окремим категоріям громадян електротранспортом	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади"	101516065	0	101516065	120907830	0	120907830	166124280	0	166124280
	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	281989	0	281989	335855	0	335855	461456	0	461456
	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	30	0	30
	якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до народжених	відс.		98	0	98	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
	<b>затрат</b>								
1	витрати на компенсацію за пільговий та безоплатний проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади"	166120000	0	166120000	166120000	0	166120000
	<b>продукту</b>								
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий та безоплатний проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
	середньомісячна кількість пасажирів, яких планується безоплатно перевезти електротранспортом	осіб	за даними автоматизованої системи обліку оплати проїзду	461444	0	461444	461444	0	461444
	<b>ефективності</b>								
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий та безоплатний проїзд електротранспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	30	0	30	30	0	30
	<b>якості</b>								
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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)	
	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
<b>УСЬОГО</b>										
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2017-2023 роках (зі змінами)	рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 (зі змінами)	101 516 065	0	101 516 065	120 907 830	0	120 907 830	166 124 280	0	166 124 280
	УСЬОГО		101 516 065	0	101 516 065	120 907 830	0	120 907 830	166 124 280	0	166 124 280

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)		
			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)	166 120 000	0	166 120 000	166 120 000	0	166 120 000
	УСЬОГО		166 120 000	0	166 120 000	166 120 000	0	166 120 000

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

Виконання по зазначеній програмі у 2022 році складало 98%. Кошти освоєно в не повному обсязі з причин введення в місті обмеження функціонування електротранспорту в зв'язку з припиненням електропостачання та неструмленням електроміреж: у місті та виходячи з фактично перевезених безоплатних та пільгових категорій пасажирів. Враховуючи функціонування в місті автоматизованої системи обліку оплати проїзду та встановлення єдиним засобом оплати проїзду в міському комунальному транспорті м. Кривого Рогу – електронних квитків «Картка криворіжця», «Транспортна картка» та «Гостьова картка криворіжця» кількість їздок перевезених пасажирів, які мають право на безоплатний та пільговий проїзд планується з урахуванням даних КП «Центр електронних послуг».

Рішенням сесії 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» місто здійснює перевезення всіх категорій громадян України.

Враховуючи вищезазначене на 2023 рік за програмою заплановано видатки на суму 120907830 грн.

На 2024 рік видатки передбачено в сумі 166 124,280 тис.грн. На прогнозні 2025-2026 роки за програмою заплановано видатки у сумі 166120000 грн на відповідні роки.

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)	103 559 936	101 516 065	0	0	0	0	0	101 516 065
	УСЬОГО	103 559 936	101 516 065	0	0	0	0	0	101 516 065

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн)
		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)	120 907 830	0	0	0	120 907 830	166 124 280	0	0	0	166 124 280	
	УСЬОГО	120 907 830	0	0	0	120 907 830	166 124 280	0	0	0	166 124 280	

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)	103 559 936	101 516 065	0	0	0		
	УСЬОГО	103 559 936	101 516 065	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 по спеціальному фонду відсутні

Директор департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

  
(підпис)

Інесса БЛАГУН  
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



Світлана ХОМ'ЯК