

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)(0)(3)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(3)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(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;

Надання інших пільг громадянам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до законодавства, строк реалізації 2024 - 2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплатою грошової компенсації витрат на автомобільне паливо громадян, 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;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (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 Програм соціальної підтримки населення у 2017-2026 роках (зі змінами);
- наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкцій з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік";
- Проект закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік"
- рішення виконкому Криворізької міської ради від 13.02.2019 № 58 "Про затвердження Порядку надання пільг та компенсацій громадянам м. Кривого Рогу, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною" (зі змінами);
- лист Міністерства фінансів України від 15 серпня 2022 року №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- наказ департаменту соціальної політики від 19.09.2023 № 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	54 965	X	X	54 965	118 132	X	X	118 132	239 328	X	X	239 328
	УСЬОГО	54 965	0	0	54 965	118 132	0	0	118 132	239 328	0	0	239 328

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	239 328	X	X	239 328	239 328	X	X	239 328
	УСЬОГО	239 328	0	0	239 328	239 328	0	0	239 328

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	
2730	Інші виплати населенню	54 965	0	0	54 965	118 132	0	0	118 132	239 328	0	0	239 328	
	УСЬОГО	54 965	0	0	54 965	118 132	0	0	118 132	239 328	0	0	239 328	

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	
2730	Інші виплати населенню	239 328	0	0	239 328	239 328	0	0	239 328	
	УСЬОГО	239 328	0	0	239 328	239 328	0	0	239 328	

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 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	Забезпечення виплати компенсації витрат на автомобільне паливо	54 965	0	0	54 965	118 132	0	0	118 132	239 328	0	0	239 328	
	УСЬОГО	54 965	0	0	54 965	118 132	0	0	118 132	239 328	0	0	239 328	

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення виплати компенсації витрат на автомобільне паливо	239 328	0	0	239328	239 328	0	0	239328
	УСЬОГО	239 328	0	0	239328	239 328	0	0	239328

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											
2	обсяг видатків на виплату компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до річного кошторису, розрахунок до проекту бюджету	54965,2	0	54965,2	118132	0	118132	239328	0	239328
	продукту											
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	2	0	2	5	0	5	6	0	6
	ефективності											
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн/місяць	розрахунок	2290	0	2290	3000	0	3000	3324	0	3324
	якості											
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.		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								
2	обсяг видатків на виплату компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок до річного кошторису, розрахунок до проекту бюджету	239328	0	239328	239328	0	239328
	продукту								
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	6	0	6	6	0	6
	ефективності								
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн/місяць	розрахунок	3324	0	3324	3324	0	3324
	якості								
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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			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)	54 965	0	54 965	118 132	0	118 132	239 328	0	239 328
	УСЬОГО		54 965	0	54 965	118 132	0	118 132	239 328	0	239 328

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)	239 328	0	239 328	239 328	0	239 328
	УСЬОГО		239 328	0	239 328	239 328	0	239 328

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, %
			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

По видаткам зазначеної програми для відшкодування витрат на забезпечення соціальних гарантій особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною в 2022 році фактичне виконання складає 54 965,20 грн., а саме забезпечення виплати компенсації витрат на автомобільне паливо.

По видаткам зазначеної програми для відшкодування витрат на забезпечення соціальних гарантій особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною в 2023 році передбачено 118 132,00 грн. Планування відшкодування на 2023 рік здійснювалось з урахуванням виплати для двох осіб. Фінансування з чераня поточного року здійснюється п'яти особам.

Збільшення витратів по зазначеній програмі відбулось у зв'язку з значним підвищенням вартості палива та збільшенням кількості отримувачів компенсації, по вищевказаній програмі.

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
2730	Інші виплати населенню	57 600	54 965	0	0	0	0	0	54 965
	УСЬОГО	57 600	54 965	0	0	0	0	0	54 965

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
2730	Інші виплати населенню	118 132	0	0	0	118 132	239 328	0	0	0	239 328
	УСЬОГО	118 132	0	0	0	118 132	239 328	0	0	0	239 328

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
2730	Інші виплати населенню	57 600	54 965	0	0	0		
	УСЬОГО	57 600	54 965	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 2022 році за загальним фондом відсутня. Фінансування у поточному році здійснюється у повному обсязі, оплата рахунків Державним управлінням казначейської служби в м. Кривому Розі здійснюється своєчасно, тому виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості не очікується.

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

Головний бухгалтер


(підпис)


Інеса БЛАГУН

(підпис та ступінь)

Світлана ХОМ'ЯК