

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

1. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

26136777

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

26136777

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розрахунку коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(наблюдати за виконанням коштів 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 на залізничному транспорті приміського сполучення окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання рішень суду;

Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний Кодекс України;

- Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» (зі змінами);

- 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 соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 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);

- 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";

- проект рішення Криворізької міської ради від 26.05.2021 № 483 "Про затвердження Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2021-2026 роки (зі змінами);

- наказ департаменту соціальної політики від 09.05.2023 №34 "Про затвердження Методики розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення";

- 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	3 849 090	X	X	3 849 090	2 760 900	X	X	2 760 900	1 839 600	X	X	1 839 600
	Усього	3 849 090	0	0	3 849 090	2 760 900	0	0	2 760 900	1 839 600	0	0	1 839 600

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	1 720 000	X	X	1 720 000	1 720 000	X	X	1 720 000
	УСЬОГО	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000

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)			
		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)	3 849 090	0	0	3 849 090	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	119 600	0	0	119 600	119 600	0	0	119 600
	УСЬОГО	3 849 090	0	0	3 849 090	1 839 600	0	0	1 839 600	1 839 600	0	0	1 839 600

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				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)			
		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)	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000

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)			
		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	Виконання судових рішень	3 849 090	0	0	3 849 090	1 040 900	0	0	1 040 900	119 600	0	0	119 600
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	0	0	0	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000
	УСЬОГО	3 849 090	0	0	3 849 090	2 760 900	0	0	2 760 900	1 839 600	0	0	1 839 600

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000
	УСЬОГО	1 720 000	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 720 000

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											
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Проект рішення міської ради від 26.05.2021 №483 "Про затвердження Програми компенсації пільгового поїзду окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення на 2021-2026 роки" (зі змінами)	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000
2	витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	3 849 090,44	0	3 849 090,44	1 040 900	0	1 040 900	119 600	0	119 600
	продукту											
	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевезти залізничним транспортом	осіб	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	0	0	0	92 300	0	92 300	92 300	0	92 300
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	1	0	1	2	0	2	1	0	1

	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	0	0	0	18,63	0	18,63	18,63	0	18,63
	якості											
	відсоток погашеної заборгованості минулих років за рішеннями суду	відс.		0	0	0	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								
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Проект рішення міської ради від 26.05.2021 №483 "Про затвердження Програми компенсації пільгового поїзду окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення на 2021-2026 роки" (зі змінами).	1720000	0	1720000	1720000	0	1720000
2	витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньомісячна кількість пасажирів пільгової категорії, яких планується перевести залізничним транспортом	осіб	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	92300	0	92300	92300	0	92300
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
3	кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд	18,63	0	18,63	18,63	0	18,63
	якості								
	відсоток погашеної заборгованості минулих років за рішеннями суду	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура податків 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	X		X		X		X		X	

(грн)

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 (проєкт)			(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 компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення на 2021–2026 роки (зі змінами)	Рішення Криворізької міської ради від 26.05.2021 №483	3 849 090	0	3 849 090	2 760 900	0	2 760 900	1 839 600	0	1 839 600	
	УСЬОГО		3 849 090	0	3 849 090	2 760 900	0	2 760 900	1 839 600	0	1 839 600	

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 компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному пасажирському транспорті приміського сполучення на 2021–2026 роки (зі змінами)	Рішення Криворізької міської ради від 26.05.2021 №483	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000
	УСЬОГО		1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахунку витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Виконання програми у 2022 році склало 96,8%. Відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області №904/138/22 від 18.07.2022 в 2022 році перераховано кошти СП "Криворізька дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ «Українська залізниця» за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у приміському сполученні за 2019 рік у сумі 3849090,44 грн. Кошти освоєно не в повному обсязі з причини подання АТ "Укрзалізниця" позовної заяви про стягнення збитків за пільгові перевезення пасажирів залізничним транспортом за грудень 2020 року в останньому кварталі 2022 року.

На 2023 рік передбачено 2760900 грн, в т.ч. витрати на компенсаційні виплати за перевезення пасажирів 1720000 грн, на виконання судових рішень 1040900 грн.

На 2024 рік заплановано витрати на компенсаційні виплати за перевезення пасажирів 1720000 грн та на невідшкодовані в повному обсязі компенсаційні виплати за грудень 2020 року у сумі 119600 грн. (за рішенням суду).

На прогнозі 2025-2026 роки за програмою заплановано видатки на компенсаційні виплати за перевезення пасажирів у сумі 1720000 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)	3 977 215	3 849 090	0	0	0	0	0	3 849 090
	УСЬОГО	3 977 215	3 849 090	0	0	0	0	0	3 849 090

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)	1 720 000	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	0	1 720 000
2800	Інші поточні видатки	119 600	0	0	0	119 600	119 600	0	0	0	119 600
	УСЬОГО	1 839 600	0	0	0	1 839 600	1 839 600	0	0	0	1 839 600

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 виявлення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 977 215	3 849 090	0	0	0				
	УСЬОГО	3 977 215	3 849 090	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 відсутні. 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)

Інеса БЛАГУН

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ХОМЯК

(підпис та прізвище)