

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. <u>Управління економіки виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7)	38255400	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління економіки виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1)	38255400	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>(2)(7)(1)(7)(6)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457810000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення конкурентоспроможного туристичного продукту, збільшення об'єктів і суб'єктів туристичної діяльності, що призведе до зниження монопрофільності міської економіки та поглиблення її диверсифікації.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення системних заходів з промоції туристичного продукту Кривого Рогу на внутрішньому та міжнародному рівнях; зміна іміджу Кривого Рогу з сучасного індустріального міста на місто з різноманітною економічною діяльністю, у тому числі туристичною

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;
Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 №324/95-ВР;
Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 04.02.1998 №75/98-ВР, 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;
Рішення міської ради від 25.07.2012 №1247 "Про створення комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради;
Рішення міської ради від 31.03.2016 №376 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року", зі змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2015 №29 "Про затвердження Програми розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі на 2016-2024 роки", зі змінами;
Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402 "Про затвердження Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки", зі змінами;
Річний звіт за 2023 рік;
Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
План діяльності управління економіки виконкому Криворізької міської ради на 2025-2027 роки.
План діяльності комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради на 2025-2027 роки;
Наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	X	X	0	90 000	X	X	90 000	442 600	X	X	442 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	442 600	0	0	442 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	442 600	X	X	442 600	478 600	X	X	478 600
	УСЬОГО	442 600	0	0	442 600	478 600	0	0	478 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	58 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	384 600	0	0	384 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	442 600	0	0	442 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000	0	0	58 000	63 000	0	0	63 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	384 600	0	0	384 600	415 600	0	0	415 600
	УСЬОГО	442 600	0	0	442 600	478 600	0	0	478 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

	Кількість відвідувачів, яких заплановано залучити до участі у заходах туристичної тематики (святкових заходах, "круглих столах" тощо)	од.	план діяльності КП "ІРМ" КМР	0	0	0	0	0	0	450	0	450
	Кількість учасників, залучених до прес і інформаційних турів	од.	план діяльності КП "ІРМ" КМР	0	0	0	0	0	0	800	0	800
	Кількість послуг з обслуговування сайту та мобільного додатку	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	2	0	2	3	0	3
	Кількість проведених досліджень щодо розвитку туризму у м.Кривий Ріг	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	Середні видатки на виготовлення промоційної продукції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	74	0	74
	Середні видатки на одного учасника прес і інформаційного туру	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	114	0	114
	Середні видатки на одного учасника заходів туристичної тематики (святкових заходах, "круглих столах" тощо)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	111	0	111
	Середні видатки на обслуговування сайту та мобільного додатку	грн.	розрахунок	0	0	0	45000	0	45000	29333	0	29333
	Середні видатки на проведення досліджень щодо розвитку туризму у м.Кривий Ріг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
	якості											
	Співвідношення кількості виготовленої друкованої та інформаційної продукції до планової	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Відсоток кількості учасників прес і інформаційних турів до запланованих	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Відсоток кількості учасників заходів туристичної тематики (святкових заходів, "круглих столів" тощо)	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Співвідношення кількості отриманих послуг з обслуговування сайту та мобільного додатку до запланованих	відс.	звіт	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	Обсяг видатків для виконання заходів, що пов'язані з розвитком промислового туризму	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	354600	0	354600	379600	0	379600
	Обсяг видатків, що належать до сфери інформатизації	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	88000	0	88000	99000	0	99000
	продукту								
	Кількість виготовленої друкованої та інформаційної продукції для туристичних можливостей	од.	розрахунок до бюджетного запиту	2550	0	2550	2550	0	2550
	Кількість проведених заходів туристичної тематики (святкових заходів, "круглих столів" тощо)	од.	розрахунок до бюджетного запиту	6	0	6	6	0	6

Кількість відвідувачів, яких заплановано залучити до участі у заходах туристичної тематики (святкових заходах, "круглих столах" тощо)	од.	план діяльності КП "ІРМ" КМР	450	0	450	450	0	450
Кількість учасників, залучених до прес і інформаційних турів	од.	план діяльності КП "ІРМ" КМР	800	0	800	800	0	800
Кількість послуг з обслуговування сайту та мобільного додатку	од.	розрахунок до бюджетного запиту	3	0	3	3	0	3
Кількість проведених досліджень щодо розвитку туризму у м.Кривий Ріг	од.	розрахунок до бюджетного запиту	1	0	1	1	0	1
ефективності								
Середні видатки на виготовлення промоційної продукції	грн.	розрахунок	74	0	74	80	0	80
Середні видатки на одного учасника прес і інформаційного туру	грн.	розрахунок	114	0	114	120	0	120
Середні видатки на одного учасника заходів туристичної тематики (святкових заходах, "круглих столах" тощо)	грн.	розрахунок	111	0	111	118	0	118
Середні видатки на обслуговування сайту та мобільного додатку	грн.	розрахунок	29333	0	29333	33000	0	33000
Середні видатки на проведення досліджень щодо розвитку туризму у м.Кривий Ріг	грн.	розрахунок	20000	0	20000	22000	0	22000
якості								
Співвідношення кількості виготовленої друкованої та інформаційної продукції до планової	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
Відсоток кількості учасників прес і інформаційних турів до запланованих	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
Відсоток кількості учасників заходів туристичної тематики (святкових заходів, "круглих столів" тощо)	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
Співвідношення кількості отриманих послуг з обслуговування сайту та мобільного додатку до запланованих	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	0	0	0	90 000	0	90 000	88 000	0	88 000
2	Програма розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №29 ", зі змінами	0	0	0	0	0	0	354 600	0	354 600
	УСЬОГО		0	0	0	90 000	0	90 000	442 600	0	442 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 інформатизації та цифрової трансформації на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 28.02.2017 №1402, зі змінами	88 000	0	88 000	99 000	0	99 000
2	Програма розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі	Рішення міської ради від 24.12.2015 №29 ", зі змінами	354 600	0	354 600	379 600	0	379 600
	УСЬОГО		442 600	0	442 600	478 600	0	478 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Створення туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення в активному повноцінному пізнавальному відпочинку, залученні до індустріальної культури. Перетворення туризму на одну з найбільш прибуткових сфер економіки міста, що забезпечить внесок у соціально-економічний розвиток міста, шляхом збільшення дохідної частини бюджету за рахунок податкових надходжень від туристичних та суміжних з туризмом суб'єктів господарювання. Збільшення кількості зайнятих осіб у туристичній галузі та відвідувачів міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	354 600	0	0	0	354 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 000	0	0	0	90 000	88 000	0	0	0	88 000
УСЬОГО		90 000	0	0	0	90 000	442 600	0	0	0	442 600

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2024 році.
Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Кошти спеціального фонду не плануються.

Начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

А. І. Гришечко
(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності управління економіки виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер


(підпис)

В. Г. Вороніна
(прізвище та ініціали)