

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

1. Виконавчий комітет Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052169 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052169 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень виконавчого комітету (покращення механізмів відкритості й прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, збереження національних цінностей і традицій, відзначення кращих представників територіальної громади)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень (високий рівень проведення заходів з відзначення свят, пам'ятних і знаменних дат)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР), зі змінами;
- 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;
- 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 місцевого бюджету», зі змінами;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
- Рішення міської ради від 21.12.2016 №1176 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі на 2017–2026 роки», зі змінами;
- План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2025 та прогнозні 2026-2027 роки;
- Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами;
- Річна звітність за 2023 рік;
- Наказ Департаменту фінансів виконкому 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:

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	1 243 281	X	X	1 243 281	1 391 386	X	X	1 391 386	1 542 518	X	X	1 542 518
	УСЬОГО	1 243 281	0	0	1 243 281	1 391 386	0	0	1 391 386	1 542 518	0	0	1 542 518

(грн)

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

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	1 577 626	X	X	1 577 626	1 663 622	X	X	1 663 622
	УСЬОГО	1 577 626	0	0	1 577 626	1 663 622	0	0	1 663 622

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

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

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	1 241 429	0	0	1 241 429	1 346 060	0	0	1 346 060	1 496 154	0	0	1 496 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	37 226	0	0	37 226	39 829	0	0	39 829
2800	Інші поточні видатки	1 852	0	0	1 852	8 100	0	0	8 100	6 535	0	0	6 535
	УСЬОГО	1 243 281	0	0	1 243 281	1 391 386	0	0	1 391 386	1 542 518	0	0	1 542 518

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

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:

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	1 527 906	0	0	1 527 906	1 611 453	0	0	1 611 453
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 240	0	0	42 240	44 689	0	0	44 689
2800	Інші поточні видатки	7 480	0	0	7 480	7 480	0	0	7 480
	УСЬОГО	1 577 626	0	0	1 577 626	1 663 622	0	0	1 663 622

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Залучення населення до вирішення питань місцевого розвитку, упровадження інноваційних методів роботи, сучасних інформаційних технологій у роботі органів місцевого самоврядування, проведення заходів, в тому числі протокольних	1 243 281	0	0	1 243 281	1 391 386	0	0	1 391 386	1 542 518	0	0	1 542 518
	УСЬОГО	1 243 281	0	0	1 243 281	1 391 386	0	0	1 391 386	1 542 518	0	0	1 542 518

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення населення до вирішення питань місцевого розвитку, упровадження інноваційних методів роботи, сучасних інформаційних технологій у роботі органів місцевого самоврядування, проведення заходів, в тому числі протокольних	1 577 626	0	0	1 577 626	1 663 622	0	0	1 663 622
	УСЬОГО	1 577 626	0	0	1 577 626	1 663 622	0	0	1 663 622

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 здійснення заходів, передбачених місцевою Програмою сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі (організаційне забезпечення проведення урочистостей та тематичних заходів)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	1243281	0	1243281	1391386	0	1391386	1542518	0	1542518
2	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	958	0	958	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість заходів	од.	план заходів	110	0	110	110	0	110	110	0	110
	ефективності											
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	11294	0	11294	12649	0	12649	14023	0	14023
	якості											
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	грн.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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								
1	обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою Програмою сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі (організаційне забезпечення проведення урочистостей та тематичних заходів)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	1577626	0	1577626	1663622	0	1663622
2	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	продукт								
1	кількість заходів	од.	план заходів	110	0	110	110	0	110
	ефективності								
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	14342	0	14342	15124	0	15124
	якості								
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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	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 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі	рішення міської ради №1176 від 21.12.2016	1 243 281	0	1 243 281	1 391 386	0	1 391 386	1 542 518	0	1 542 518
	УСЬОГО		1 243 281	0	1 243 281	1 391 386	0	1 391 386	1 542 518	0	1 542 518

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі	рішення міської ради №1176 від 21.12.2016	1 577 626	0	1 577 626	1 663 622	0	1 663 622
	УСЬОГО		1 577 626	0	1 577 626	1 663 622	0	1 663 622

(грн)

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												

(грн)

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

У зв'язку з введенням 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану в місті стримано та лаконічно було проведено міські заходи у 2023 році.

Проведенні заходи сприяють патріотичному вихованню дітей і молоді, збереженню національних цінностей і традицій, відзначення кращих представників територіальної громади міста Кривого Рогу.

Понад 2500 представників Криворізької міської територіальної громади були нагороджені відзнаками виконавчого комітету Криворізької міської ради та Криворізького міського голови, з них 32 – стали кавалерами нагрудного знака «За заслуги перед містом».

Кошти виділені у 2024 році спрямовуються на відзначення військовослужбовців (у тому числі посмертно) та представників Криворізької міської територіальної громади за мужність і героїзм, особистий внесок у забезпечення оборони Кривого Рогу й України, надання допомоги внутрішньо-переміщеним особам, у зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 246 765	1 241 429	958	0	-958	958	0	1 241 429
2800	Інші поточні видатки	9 000	1 852	0	0	0	0	0	1 852
	УСЬОГО	1 255 765	1 243 281	958	0	-958	958	0	1 243 281

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

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	1 346 060	0	0	0	1 346 060	1 496 154	0	0	0	1 496 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 226	0	0	0	37 226	39 829	0	0	0	39 829
2800	Інші поточні видатки	8 100	0	0	0	8 100	6 535	0	0	0	6 535
	УСЬОГО	1 391 386	0	0	0	1 391 386	1 542 518	0	0	0	1 542 518

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 246 765	1 241 429	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 000	1 852	0	0	0		
	УСЬОГО	1 255 765	1 243 281	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Станом на 01.01.2025 дебіторської та кредиторської заборгованості 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.
Видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки не плануються

Керівник установи

Заступник начальника управління бухгалтерського обліку, планування та звітності - головного бухгалтера


(підпис)


(підпис)

Шовгеля О. М.

(ініціали та прізвище)

Гаценко О.М.

(ініціали та прізвище)