

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

1. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(0)(2)

04052169

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(0)(2)(1)

04052169

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(7)(0)

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

(0)(1)(3)(1)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

0457810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб виконавчого комітету Криворізької міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення професійного навчання посадових осіб виконавчого комітету

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 01.12.2017 №974-р «Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів, місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019р. N 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»;
- 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;
- Річна звітність за 2023 рік;
- Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами;
- План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2025 та прогнозні 2026-2027 роки;
- 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	37 800	X	X	37 800	35 135	X	X	35 135	54 470	X	X	54 470
	УСЬОГО	37 800	0	0	37 800	35 135	0	0	35 135	54 470	0	0	54 470

(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	56 450	X	X	56 450	57 555	X	X	57 555
	УСЬОГО	56 450	0	0	56 450	57 555	0	0	57 555

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
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	11 280	0	0	11 280	13 200	0	0	13 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 800	0	0	37 800	23 855	0	0	23 855	41 270	0	0	41 270
	УСЬОГО	37 800	0	0	37 800	35 135	0	0	35 135	54 470	0	0	54 470

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
2250	Видатки на відрядження	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0	13 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 250	0	0	43 250	44 355	0	0	44 355
	УСЬОГО	56 450	0	0	56 450	57 555	0	0	57 555

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення безперервності, цілеспрямованості та індивідуалізації підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету	37 800	0	0	37 800	35 135	0	0	35 135	54 470	0	0	54 470
	УСЬОГО	37 800	0	0	37 800	35 135	0	0	35 135	54 470	0	0	54 470

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення безперервності, цілеспрямованості та індивідуалізації підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету	56 450	0	0	56 450	57 555	0	0	57 555
	УСЬОГО	56 450	0	0	56 450	57 555	0	0	57 555

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	742	0	742	862	0	862	862	0	862
2	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	37800	0	37800	35135	0	35135	54470	0	54470
3	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість посадових осіб виконавчого комітету, які беруть участь у навчанні	од.	розпорядження	76	0	76	21	0	21	40	0	40
	ефективності											
1	середні витрати на одну посадову особу виконавчого комітету, яка бере участь у навчанні	грн.	розрахунок	405	0	405	1673	0	1673	1362	0	1362
	якості											
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб виконавчого комітету	відс.	розрахунок	10	0	10	2	0	2	5	0	5

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	862	0	862	862	0	862
2	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	56450	0	56450	57555	0	57555
3	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість посадових осіб виконавчого комітету, які беруть участь у навчанні	од.	розпорядження	40	0	40	40	0	40
	ефективності								
1	середні витрати на одну посадову особу виконавчого комітету, яка бере участь у навчанні	грн.	розрахунок	1411	0	1411	1439	0	1439
	якості								
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб виконавчого комітету	відс.	розрахунок	5	0	5	5	0	5

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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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

Виконавчим комітетом Криворізької міської ради проводяться заходи щодо підвищення якості професійного рівня працівників установи, формування високого професіоналізму, майстерності, вміння працювати в нових економічних умовах.

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
2250	Видатки на відрядження	23 600	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 790	37 800	7 000	0	-7 000	7 000	0	37 800
	УСЬОГО	130 390	37 800	7 000	0	-7 000	7 000	0	37 800

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
2250	Видатки на відрядження	11 280	0	0	0	11 280	13 200	0	0	0	13 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 855	0	0	0	23 855	41 270	0	0	0	41 270
	УСЬОГО	35 135	0	0	0	35 135	54 470	0	0	0	54 470

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
2250	Видатки на відрядження	23 600	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 790	37 800	0	0	0		
	УСЬОГО	130 390	37 800	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


(підпис)

Шовгеля О. М.
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Гащенко О.М.
(ініціали та прізвище)