

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)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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;

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання виконавчим комітетом Криворізької міської ради наданих законодавством повноважень

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;
- 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;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»;
- Рішення міської ради від 24.12.2019 №4312 «Про затвердження структури виконавчих органів Криворізької міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів», зі змінами;
- План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2025 та прогностичні 2026-2027 роки;
- Рішення міської ради від 08.12.2024 №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	307 142 411	X	X	307 142 411	386 089 127	X	X	386 089 127	470 242 263	X	X	470 242 263
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	326 677	0	326 677	X	2 882 944	0	2 882 944	X	103 500	0	103 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	47 302	0	47 302	X	37 630	0	37 630	X	103 500	0	103 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 813	0	3 813	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	275 562	0	275 562	X	2 845 314	0	2 845 314	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 260 137	8 260 137	8 260 137	X	7 328 325	7 328 325	7 328 325	X	6 001 508	6 001 508	6 001 508
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 260 137	8 260 137	8 260 137	X	7 328 325	7 328 325	7 328 325	X	6 001 508	6 001 508	6 001 508
	УСЬОГО	307 142 411	8 586 814	8 260 137	315 729 225	386 089 127	10 211 269	7 328 325	396 300 396	470 242 263	6 105 008	6 001 508	476 347 271

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	482 373 653	X	X	482 373 653	486 700 316	X	X	486 700 316
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110 950	0	110 950	X	117 390	0	117 390
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	110 950	0	110 950	X	117 390	0	117 390
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	482 373 653	110 950	0	482 484 603	486 700 316	117 390	0	486 817 706

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
2111	Заробітна плата	193 165 615	0	0	193 165 615	244 174 727	0	0	244 174 727	302 112 661	0	0	302 112 661
2120	Нарахування на оплату праці	42 461 299	0	0	42 461 299	53 718 440	0	0	53 718 440	66 464 785	0	0	66 464 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 414 367	294 386	0	5 708 753	5 211 230	37 630	0	5 248 860	5 822 100	103 500	0	5 925 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 576 060	0	0	54 576 060	65 392 400	0	0	65 392 400	79 171 961	0	0	79 171 961
2250	Видатки на відрядження	821 911	0	0	821 911	1 218 000	0	0	1 218 000	1 218 000	0	0	1 218 000
2271	Оплата теплопостачання	5 988 087	0	0	5 988 087	9 242 743	0	0	9 242 743	6 054 137	0	0	6 054 137
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	275 438	0	0	275 438	450 725	0	0	450 725	580 180	0	0	580 180
2273	Оплата електроенергії	3 895 807	0	0	3 895 807	6 117 180	0	0	6 117 180	8 200 475	0	0	8 200 475
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	311 697	0	0	311 697	211 072	0	0	211 072	262 074	0	0	262 074
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 300	0	0	16 300	12 610	0	0	12 610	15 490	0	0	15 490
2800	Інші поточні видатки	211 830	0	0	211 830	340 000	0	0	340 000	340 400	0	0	340 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 632 123	5 632 123	5 632 123	0	1 510 000	1 510 000	1 510 000	0	2 580 295	2 580 295	2 580 295
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 628 014	2 628 014	2 628 014	0	5 818 325	5 818 325	5 818 325	0	3 421 213	3 421 213	3 421 213
	УСЬОГО	307 138 411	8 554 523	8 260 137	315 692 934	386 089 127	7 365 955	7 328 325	393 455 082	470 242 263	6 105 008	6 001 508	476 347 271

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
2111	Заробітна плата	306 153 942	0	0	306 153 942	306 153 942	0	0	306 153 942
2120	Нарахування на оплату праці	67 353 867	0	0	67 353 867	67 353 867	0	0	67 353 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 946 770	110 950	0	5 057 720	4 923 680	117 390	0	5 041 070
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 065 585	0	0	83 065 585	87 414 375	0	0	87 414 375
2250	Видатки на відрядження	1 218 000	0	0	1 218 000	1 218 000	0	0	1 218 000
2271	Оплата теплопостачання	10 235 755	0	0	10 235 755	10 235 755	0	0	10 235 755
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	580 180	0	0	580 180	580 180	0	0	580 180
2273	Оплата електроенергії	8 200 475	0	0	8 200 475	8 200 475	0	0	8 200 475
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	262 074	0	0	262 074	262 074	0	0	262 074
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 605	0	0	16 605	17 568	0	0	17 568
2800	Інші поточні видатки	340 400	0	0	340 400	340 400	0	0	340 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	482 373 653	110 950	0	482 484 603	486 700 316	117 390	0	486 817 706

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Видатки, пов'язані з виконанням повноважень у відповідній сфері	306 348 950	294 386	0	306 643 336	386 089 127	37 630	0	386 126 757	470 242 263	103 500	0	470 345 763
2	Забезпечення проведення капітальних видатків	0	8 041 117	8 041 117	8 041 117	0	3 623 340	3 623 340	3 623 340	0	6 001 508	6 001 508	6 001 508
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	793 461	219 020	219 020	1 012 481	0	3 704 985	3 704 985	3 704 985	0	0	0	0
	УСЬОГО	307 142 411	8 554 523	8 260 137	315 696 934	386 089 127	7 365 955	7 328 325	393 455 082	470 242 263	6 105 008	6 001 508	476 347 271

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

№ з/п	Напрям 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	Видатки, пов'язані з виконанням повноважень у відповідній сфері	482 373 653	110 950	0	482484603	486 700 316	117390	0	486817706
2	Забезпечення проведення капітальних видатків	0	0	0	0	0	0	6 165 344	0
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	482 373 653	110 950	0	482484603	486 700 316	117390	6 165 344	486817706

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 оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	235626914	0	235626914	297893167	0	297893167	368577446	0	368577446
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	10471029	0	10471029	16021720	0	16021720	15096866	0	15096866
4	інші поточні видатки, в тому числі витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	60251007	294386	60545393	72174240	37630	72211870	86567951	103500	86671451
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	5511003	5511003	0	1510000	1510000	0	2580295	2580295
6	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	2530114	2530114	0	0	0	0	3421213	3421213
7	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	97900	97900	0	0	0	0	0	0
8	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	421776	0	421776	0	0	0	0	0	0
9	в тому числі: придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	121120	121120	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	793461	219020	1012481	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	40045	0	40045	59250	0	59250	59250	0	59250
2	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	2744	0	2744	2651	0	2651	2651	0	2651
3	кількість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	1	1	0	2	2	0	3	3

4	кількість об'єктів центру надання адміністративних послуг, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
5	кількість створених робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0	0	0	0
ефективності												
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	40045	0	40045	57650	0	57650	59250	0	59250
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53	0	53	67	0	67	69	0	69
3	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	3	0	3	3	0	3
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	317556	0	317556	345584	0	345584	427584	0	427584
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14112	0	14112	18587	0	18587	17514	0	17514
6	середні витрати інших поточних видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	81201	397	81598	83729	44	83773	100427	120	100547
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	7427	7427	0	1752	1752	0	2993	2993
8	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	2530114	2530114	0	1056670	1056670	0	1140404	1140404
9	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	97900	97900	0	3704985	3704985	0	0	0
10	середні витрати на створення робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	158692	24224	182916	0	0	0	0	0	0
якості												
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	862	0	862	862	0	862
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	373507809	0	373507809	373507809	0	373507809
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	19278484	0	19278484	19278484	0	19278484
4	інші поточні видатки, в тому числі витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	89587360	110950	89698310	93914023	117390	94031413

5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
8	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
9	в тому числі : придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	59250	0	59250	59250	0	59250
2	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	2651	0	2651	2651	0	2651
3	кількість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
4	кількість об'єктів центру надання адміністративних послуг, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	0	0
5	кількість створених робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	59250	0	59250	59250	0	59250
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	69	0	69	69	0	69
3	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	0	3	3	0	3
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	433304	0	433304	433304	0	433304
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	22365	0	22365	22365	0	22365
6	середні витрати інших поточних видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	103930	129	104059	108949	136	109085
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	середні витрати на створення робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	66 982 184	0	109 608 711	0	125 116 306	0	125 116 306	0	125 116 306	0
посадовий оклад	51 722 269	0	83 098 598	0	94 413 408	0	94 413 408	0	94 413 408	0
надбавки	15 259 915	0	26 510 113	0	30 702 898	0	30 702 898	0	30 702 898	0
Премії	68 649 716	0	48 612 874	0	72 440 017	0	74 006 630	0	74 006 630	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	26 219 312	0	31 068 825	0	42 884 666	0	43 461 992	0	43 461 992	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	13 710 594	0	17 758 825	0	21 602 333	0	21 890 996	0	21 890 996	0
на соціально-побутові потреби	12 508 718	0	13 310 000	0	21 282 333	0	21 570 996	0	21 570 996	0
інші виплати	31 316 080	0	54 884 317	0	61 671 672	0	63 569 014	0	63 569 014	0
УСЬОГО	193 167 292	0	244 174 727	0	302 112 661	0	306 153 942	0	306 153 942	0
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	010 - Керівники	217	197	0	0	227	205	0	0	229	0	229	0	229	0
2	040 - Інші спеціалісти	536	449	0	0	529	481	0	0	527	0	527	0	527	0
3	060 - Інші працівники	109	96	0	0	106	95	0	0	106	0	106	0	106	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	862	742	0	0	862	781	0	0	862	0	862	0	862	0
5	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			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
Заходи з усунення аварій в бюджетних установах (капітальний ремонт по заміні віконних блоків) за адресою: м.Кривий Ріг, пр. Металургів,36Б	2023	2530114	2530114	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт аварійних конструкцій фасаду ІІ корпусу адміністративної будівлі виконкому міської ради за адресою: пл.Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,50101	2024-2025	3071691	0	0	2040648	66	1031043	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт вхідної групи до адміністративної будівлі за адресою пр-т Металургів, 36 Б м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,50101	2024-2025	869323	0	0	72692	8	796662	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень вбиралень 2 поверху 1 корпусу виконкому міської ради за адресою: пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.	2025	1593508	0	0	0	0	1593508	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень вбиралень 4,5 поверху 1 корпусу виконкому міської ради за адресою: пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.(праве крило)	2027	4454654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень вбиралень ІV та V поверху 1 корпусу виконкому міської ради за адресою: пл.Молодіжна,1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.(ліве крило)	2026	3712212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (капітальний ремонт приміщень вбиралень 1 поверху 2 корпусу виконкому міської ради) за адресою: пл. Молодіжна,1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.	2023-2024	3802885	97900	3	3704985	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2628014		5818325		3421213		0		0	

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

Забезпечується організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету. Витатки спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб установи на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, що ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

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
2111	Заробітна плата	193 314 160	193 165 615	0	0	0	0	0	193 165 615
2120	Нарахування на оплату праці	42 579 115	42 461 299	0	0	0	0	0	42 461 299
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 126 110	5 414 367	331 750	0	-331 750	331 750	0	5 414 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 913 318	54 576 060	84 027	0	-84 027	84 027	0	54 576 060
2250	Видатки на відрядження	1 112 600	821 911	0	0	0	0	0	821 911
2271	Оплата теплопостачання	9 445 733	5 988 087	0	0	0	0	0	5 988 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	448 725	275 438	0	0	0	0	0	275 438
2273	Оплата електроенергії	4 967 545	3 895 807	0	0	0	0	0	3 895 807
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	364 951	311 697	0	0	0	0	0	311 697
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500	16 300	6 000	0	-6 000	6 000	0	16 300
2800	Інші поточні видатки	255 000	211 830	0	0	0	0	0	211 830
	УСЬОГО	319 546 757	307 138 411	421 777	0	-421 777	421 777	0	307 138 411

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)	границьний 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
2111	Заробітна плата	244 174 727	0	0	0	244 174 727	302 112 661	0	0	0	302 112 661
2120	Нарахування на оплату праці	53 718 440	0	0	0	53 718 440	66 464 785	0	0	0	66 464 785
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 211 230	0	0	0	5 211 230	5 822 100	0	0	0	5 822 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 392 400	0	0	0	65 392 400	79 171 961	0	0	0	79 171 961
2250	Видатки на відрядження	1 218 000	0	0	0	1 218 000	1 218 000	0	0	0	1 218 000
2271	Оплата теплопостачання	9 242 743	0	0	0	9 242 743	6 054 137	0	0	0	6 054 137
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	450 725	0	0	0	450 725	580 180	0	0	0	580 180
2273	Оплата електроенергії	6 117 180	0	0	0	6 117 180	8 200 475	0	0	0	8 200 475
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	211 072	0	0	0	211 072	262 074	0	0	0	262 074
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 610	0	0	0	12 610	15 490	0	0	0	15 490
2800	Інші поточні видатки	340 000	0	0	0	340 000	340 400	0	0	0	340 400
	УСЬОГО	386 089 127	0	0	0	386 089 127	470 242 263	0	0	0	470 242 263

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
2111	Заробітна плата	193 314 160	193 165 615	1 677	0	0	орендарі не сплатили як відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	на момент складання бюджетного запиту дебіторська заборгованість погашена в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	42 579 115	42 461 299	360	0	0	орендарі не сплатили як відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	на момент складання бюджетного запиту дебіторська заборгованість погашена в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 126 110	5 414 367	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 913 318	54 576 060	2 414	0	0	орендарі не сплатили як відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	на момент складання бюджетного запиту дебіторська заборгованість погашена в повному обсязі
2250	Видатки на відрядження	1 112 600	821 911	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	9 445 733	5 988 087	105 759	3 114	0	орендарі не сплатили як відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	на момент складання бюджетного запиту дебіторська заборгованість погашена в повному обсязі
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	448 725	275 438	1 288	7 371	0	орендарі не сплатили як відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	на момент складання бюджетного запиту дебіторська заборгованість погашена в повному обсязі
2273	Оплата електроенергії	4 967 545	3 895 807	217 319	1 159	0	орендарі не сплатили як відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	на момент складання бюджетного запиту дебіторська заборгованість погашена в повному обсязі
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	364 951	311 697	140	124	0	орендарі не сплатили як відшкодування за комунальні послуги та енергоносії	на момент складання бюджетного запиту дебіторська заборгованість погашена в повному обсязі
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500	16 300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	255 000	211 830	125 106	125 900	0	забезпечувальний депозит орендної плати	
	УСЬОГО	319 546 757	307 138 411	454 063	137 668	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.
Власні надходження спеціального фонду отримуються, як плата за оренду майна та від реалізації майна (здачі металобрухту, макулатури). Кошти спеціального фонду використовуються на утримання та ремонт приміщень бюджетної установи та організації безперебійної роботи органів місцевого самоврядування.

Керівник установи


(підпис)

Шовгеля О. М.
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Гаценко О.М.
(ініціали та прізвище)