

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
	Неодходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати та коди Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	535 400	0	0	535 400	3 162 021	0	0	3 162 021
	УСЬОГО	0	0	0	0	535 400	0	0	535 400	3 162 021	0	0	3 162 021

2) надання кредитів та коди Економічної класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Економічної 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	3	4	5	0	7	8	9	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 – 2025 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	грн
		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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Фінансування КП "Сансервіс" КМР для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації	0	0	0	0	535 400	0	0	535 400	3 162 021	0	0	0	3 162 021	
	УСЬОГО	0	0	0	0	535 400	0	0	535 400	3 162 021	0	0	0	3 162 021	

2) витрати за напрямками 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)
1	Фінансування КП "Сенсервіс" КМР для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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, спрямований КП "Сансервіс" КМР для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік» від 08.12.2023 №2323, зі змінами. Проектні показники	0	0	0	535400	0	535400	3162021	0	3162021
2	Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки	од.	Звернення підприємства	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, яким планувалось спрямувати видатки	од.	Звернення підприємства	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
1	Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	0	0	0	535400	0	535400	3162021	0	3162021
	якості											
1	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планувалось спрямувати видатки, до кількості комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки	відс.	Розрахунок	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 (проектно)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7		8	9	10	
1	2	3	4								
	затрат										
1	Скільки видатків, спрямованих КІІ "Сансервіс" КМР для виконання непланованих робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік» від 08.12.2023 №2323, зі змінами. Проектні показники	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки	од.	Звернення підприємства		0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки	од.	Звернення підприємства		0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
1	Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок		0	0	0	0	0	0	0
	якості										
1	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки, до кількості комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки	відс.	Розрахунок		0	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	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1												
	УСЬОГО												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами.	0	0	0	535 400	0	535 400	3 162 021	0	3 162 021
	УСЬОГО		0	0	0	535 400	0	535 400	3 162 021	0	3 162 021

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

№ з/п	Імплементація місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			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 розвитку системи цивільного захисту в м.Кривому Розі на 2016 - 2026 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015 №60, зі змінами.	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	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	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

У 2024 році здійснено фінансування, а у 2025 році планується передбачити видатки на проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків збройної агресії Російської Федерації

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
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					Ітого
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість		планується погасити		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 6)	планується погасити		
			поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	535 400	0	0	0	535 400	3 162 021	0	0	0	3 162 021	
	УСЬОГО	535 400	0	0	0	535 400	3 162 021	0	0	0	3 162 021	


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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста
виконавцю Криворізької міської ради


(підпис)

І.О. Карпий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту
розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради,
головний бухгалтер


(підпис)

Н.М. Степанюк
(ініціали та прізвище)