

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(2) 04052169 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради (найменування відомо-вільного виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(2)(1) 04052169 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(7)(6)(9)(0) (7)(6)(9)(0) (0)(4)(9)(0) Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування, запровадження передового досвіду роботи та участь в роботі асоціації, створених органами місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми:

участь у всіх проєктах, програмах та заходах організованих асоціаціями, створеними органами місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 №254/96), 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;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №833-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні";
- 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;
- Рішення міської ради від 21.05.1993 № 16 "Про вступ до Асоціації народних депутатів міст України базового рівня";
- Рішення міської ради від 30.12.2010 №115 "Про вступ Криворізької міської ради до Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування та Добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування - асоціації "Енергоєфективні міста України";
- Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;
- Річний звіт за 2022 рік;
- План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2023 та 2024-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	871 689	X	X	871 689	1 019 218	X	X	1 019 218	1 019 218	X	X	1 019 218
	УСЬОГО	871 689	0	0	871 689	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 019 218	X	X	1 019 218	1 019 218	X	X	1 019 218
	УСЬОГО	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2800	Інші поточні видатки	871 689	0	0	871 689	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218
	УСЬОГО	871 689	0	0	871 689	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2800	Інші поточні видатки	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218
	УСЬОГО	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	871 689	0	0	871 689	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218
	УСЬОГО	871 689	0	0	871 689	1 019 218	0	0	1 019 218	1 019 218	0	0	1 019 218

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
1	Оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 019 218	0	0	1019218	1 019 218	0	0	1019218
	УСЬОГО	1 019 218	0	0	1019218	1 019 218	0	0	1019218

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг видатків для участі у роботі асоціацій, створених органами місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до бюджетного звіту	871689	0	871689	1019218	0	1019218	1019218	0	1019218			
2	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	80000	0	80000	0	0	0			
1	кількість населення міста	од.	статистична звітність	615492	0	615492	606584	0	606584	606584	0	606584			
2	кількість асоціацій, членами якої є міська рада	од.	рішення міської ради від 21.05.1993 №16, від 30.12.2010 №115	4	0	4	4	0	4	4	0	4			
1	ефективності		розрахунок	1,42	0	1,42	1,55	0	1,55	1,55	0	1,55			
1	середній обсяг витрат на одиницю населення міста	грн.	розрахунок												
1	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	92	0	92	100	0	100	100	0	100			
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг видатків для участі у роботі асоціацій, створених органами місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до бюджетного звіту	1019218	0	1019218	1019218	0	1019218		
2	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0		
1	кількість населення міста	од.	статистична звітність	606584	0	606584	606584	0	606584		
2	кількість асоціацій, членами якої є міська рада	од.	рішення міської ради від 21.05.1993 №16, від 30.12.2010 №115	4	0	4	4	0	4		

ефективності									
1	середній обсяг витрат на одиницю населення міста	грн.	розрахунок	1,55	0	1,55	1,55	0	1,55
внески									
1	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 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	0		
УСЬОГО					0				0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	951 689	871 689	0	0	0		
	УСЬОГО	951 689	871 689	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Станом на 01.01.2024 дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуюча справами виконкому

Начальник управління бухгалтерського обліку, планування та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Шовгеда О. М.

(ініціали та прізвище)

Герасименко С. Г.

(ініціали та прізвище)