

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

1. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету)  
04052169  
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
04052169  
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету)

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

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитнування місцевого бюджету)

0457810000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 №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;
- 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 кредитнування 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 місцевих самоврядування та депутатів місцевих рад»;
- 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
- Річна звітність за 2022 рік;
- Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами;
- План діяльності виконавчого комітету Криворізької міської ради на плановий 2023 та прогнозні 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 (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	2 390	X	X	2 390	130 390	X	X	130 390	35 135	X	X	35 135
	УСЬОГО	2 390	0	0	2 390	130 390	0	0	130 390	35 135	0	0	35 135

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	35 180	X	X	35 180	37 540	X	X	37 540
	УСЬОГО	35 180	0	0	35 180	37 540	0	0	37 540

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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
2250		Видатки на відраження	0	0	0	0	23 600	0	0	23 600	11 280	0	0	11 280
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 390	0	0	2 390	106 790	0	0	106 790	23 855	0	0	23 855
		УСЬОГО	2 390	0	0	2 390	130 390	0	0	130 390	35 135	0	0	35 135

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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
2250		Видатки на відраження	11 850	0	0	11 850	12 360	0	0	12 360
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 330	0	0	23 330	25 180	0	0	25 180
		УСЬОГО	35 180	0	0	35 180	37 540	0	0	37 540

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	Забезпечення безперервності, цілеспрямованості та індивідуалізації підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету	2 390	0	0	2 390	130 390	0	0	130 390	35 132	0	0	35 132
	УСЬОГО	2 390	0	0	2 390	130 390	0	0	130 390	35 132	0	0	35 132

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення безперервності, цілеспрямованості та індивідуалізації підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету	35 180	0	0	35180	37 540	0	0	37540	
	УСЬОГО	35 180	0	0	35180	37 540	0	0	37540	

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 (проєкт)			
				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	ол.	штатний розпис	0	0	0	862	0	862	862	0	862			
2	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	2390	0	2390	130390	0	130390	35135	0	35135			
3	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	7000	0	7000	0	0	0			
	продукту														
1	кількість посадових осіб виконавчого комітету, які беруть участь у навчанні	ол.	розпорядження	5	0	5	92	0	92	21	0	21			
	ефективності														
1	середні витрати на одну посадову особу виконавчого комітету, яка бере участь у навчанні	грн.	розрахунок	478	0	478	1341	0	1341	1673	0	1673			
	якості														
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0			
2	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб виконавчого комітету	відс.	розрахунок	0	0	0	11	0	11	2	0	2			

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	862	0	862	862	0	862		
2	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого комітету	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	35180	0	35180	37540	0	37540		
3	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0		





12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			різниця		різниця		різниця		різниця		різниця	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
			Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
			2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2250	Видатки на відраження	53 207	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 153	2 390	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0
УСЬОГО		112 360	2 390	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2023 рік					2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			3	4	5	6		9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2250	Видатки на відраження	23 600	0	0	0	0	23 600	0	0	0	0	11 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 790	0	0	0	0	106 790	0	0	0	0	23 855
УСЬОГО		130 390	0	0	0	0	130 390	0	0	0	0	35 135

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	53 207	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	59 153	2 390	0	0	0		
		112 360	2 390	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 отікується.

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)

Шовтєва О. М.  
(підпис та прізвище)

Геращенко С. Г.  
(підпис та прізвище)