

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

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

2. Виконавчий комітет Криворізької міської ради (назначення відповідального виконавця) (0)(2)(1) 04052169 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/с/ах, територіальних громадах (назначення 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 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 №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 Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зі змінами;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні»;
 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р «Про скасування 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;
 - Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами;
 - Рішення міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами;
 - Річна звітність за 2022 рік.

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	291 246 796	X	X	291 246 796	319 546 757	X	X	319 546 757	365 739 127	X	X	365 739 127
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 372	0	58 372	X	23 630	0	23 630	X	37 630	0	37 630
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	42 055	0	42 055	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	16 317	0	16 317	X	23 630	0	23 630	X	37 630	0	37 630
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	313 860	313 860	313 860	X	10 665 259	10 665 259	10 665 259	X	6 318 525	6 318 525	6 318 525
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	313 860	313 860	313 860	X	10 665 259	10 665 259	10 665 259	X	6 318 525	6 318 525	6 318 525
	УСЬОГО	291 246 796	372 232	313 860	291 619 028	319 546 757	10 688 889	10 665 259	330 235 646	365 739 127	6 356 155	6 318 525	372 095 282

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)					(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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	389 590 006	X	X	389 590 006	416 590 747	X	X	416 590 747			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	40 261	0	40 261	X	42 595	0	42 595			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	40 261	0	40 261	X	42 595	0	42 595			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 416 300	8 416 300	8 416 300	X	7 401 885	7 401 885	7 401 885			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 416 300	8 416 300	8 416 300	X	7 401 885	7 401 885	7 401 885			
	УСЬОГО	389 590 006	8 456 561	8 416 300	389 046 567	416 590 747	7 444 480	7 401 885	424 035 227			

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)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	186 061 860	112 294	0	186 174 154	193 314 160	0	0	193 314 160	224 174 727	0	0	224 174 727	
2120	Нарахування на оплату праці	40 761 606	18 896	0	40 780 502	42 529 115	0	0	42 529 115	49 318 440	0	0	49 318 440	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 301 368	29 101	0	1 330 469	6 126 110	23 630	0	6 149 740	6 120 000	37 630	0	6 157 630	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 365 639	5 800	0	53 371 439	61 363 318	0	0	61 363 318	69 883 630	0	0	69 883 630	
2250	Відатки на відрядження	90 837	0	0	90 837	712 600	0	0	712 600	718 000	0	0	718 000	
2271	Оплата теплопостачання	6 256 182	0	0	6 256 182	9 525 733	0	0	9 525 733	9 242 743	0	0	9 242 743	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216 820	0	0	216 820	448 725	0	0	448 725	400 725	0	0	400 725	
2273	Оплата електроенергії	2 838 117	0	0	2 838 117	4 967 545	0	0	4 967 545	5 317 180	0	0	5 317 180	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 859	0	0	90 859	284 951	0	0	284 951	211 072	0	0	211 072	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	0	0	450	19 500	0	0	19 500	12 610	0	0	12 610	
2800	Інші поточні видатки	263 058	26 242	0	289 300	255 000	0	0	255 000	340 000	0	0	340 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	313 860	313 860	313 860	0	5 473 895	5 473 895	5 473 895	0	197 000	197 000	197 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	5 191 364	5 191 364	5 191 364	0	6 121 525	6 121 525	6 121 525	
	УСЬОГО	291 246 796	506 193	313 860	291 752 989	319 546 757	10 688 889	10 665 259	330 235 646	365 739 127	6 356 155	6 318 525	372 095 282	

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													
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	241 274 992	0	0	241 274 992	258 101 409	0	0	258 101 409	
2120	Нарахування на оплату праці	53 080 498	0	0	53 080 498	56 782 310	0	0	56 782 310	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 220 669	40 261	0	5 260 930	5 864 287	42 595	0	5 906 882	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 391 800	0	0	72 391 800	76 984 419	0	0	76 984 419	
2250	Видатки на відрядження	768 260	0	0	768 260	812 819	0	0	812 819	
2271	Оплата теплопостачання	10 037 620	0	0	10 037 620	10 750 290	0	0	10 750 290	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	435 190	0	0	435 190	466 090	0	0	466 090	
2273	Оплата електроенергії	5 774 460	0	0	5 774 460	6 184 450	0	0	6 184 450	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	229 224	0	0	229 224	245 498	0	0	245 498	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 493	0	0	13 493	14 275	0	0	14 275	
2800	Інші поточні видатки	363 800	0	0	363 800	384 900	0	0	384 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	96 300	96 300	96 300	0	101 885	101 885	101 885	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 320 000	8 320 000	8 320 000	0	7 300 000	7 300 000	7 300 000	
УСЬОГО		389 590 006	8 456 561	8 416 300	398 046 567	416 590 747	7 444 480	7 401 885	424 035 227	

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									
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10
					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													
1	Видати, пов'язані з виконанням повноважень у відповідній сфері	291 246 796	192 333	0	291 439 129	318 705 617	8 650	0	318 714 267	365 739 127	37 630	0	365 776 757
2	Забезпечення проведення капітальних витратів	0	313 860	313 860	313 860	0	7 889 659	7 889 659	7 889 659	0	6 318 525	6 318 525	6 318 525
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	0	0	0	841 140	2 775 600	2 775 600	3 616 740	0	0	0	0
УСЬОГО		291 246 796	506 193	313 860	291 762 989	319 546 757	10 673 909	10 665 259	330 220 666	365 739 127	6 356 155	6 318 525	372 095 282

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	Видатки, пов'язані з виконанням повноважень у відповідній сфері	389 590 006	40 261	0	389630267	416 590 747	42595	0	416633342	
2	Забезпечення проведення капітальних видатків	0	8 416 300	8 416 300	8416300	0	7401885	7 401 885	7401885	
3	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	389 590 006	8 456 561	8 416 300	398046567	416 590 747	7444480	7 401 885	424035227	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	719	0	719	862	0	862	862	0	862
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	226823466	131190	226954656	235843275	0	235843275	273493167	0	273493167
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	9401978	0	9401978	15226954	0	15226954	15171720	0	15171720
4	інші поточні видатки, в тому числі витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	55021352	61143	55082495	67635388	8650	67644038	77074240	37630	77111870
5	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	421777	0	421777	0	0	0
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	313860	313860	0	5351495	5351495	0	197000	197000
7	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	2538164	2538164	0	6121525	6121525
8	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	841140	2775600	3616740	0	0	0
9	в тому числі: придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	122400	122400	0	0	0
10	в тому числі: видатки на капітальний ремонт приміщень центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	2653200	2653200	0	0	0
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	23263	0	23263	27250	0	27250	27250	0	27250
2	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	2046	0	2046	1800	0	1800	2651	0	2651
3	кількість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	0	1	1	0	3	3

4	кількість створених робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
5	кількість об'єктів центру надання адміністративних послуг, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	ефективності													
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	23261	0	23261	27250	0	27250	27250	0	27250	0	27250
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32	0	32	32	0	32	32	0	32	0	32
3	кількість прийнятих нормативно-правових та розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	0	3	2	0	0	2	3	0	0	3
4	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315471	182	315653	273600	0	273600	317277	0	317277	0	317277
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13076	0	13076	17665	0	17665	17601	0	17601	0	17601
6	середні витрати інших поточних видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	76625	85	76610	77974	10	77984	89413	44	89457	0	89457
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	44837	44837	0	6208	6208	0	229	229	0	229
8	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2538164	2538164	0	2040508	2040508	0	2040508
9	середні витрати на створення робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	168228	24480	192708	0	0	0	0	0
10	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	2653200	2653200	0	0	0	0	0
	якості													
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	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)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2 заграт	3	4								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	862	0	862	862	0	862		
2	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	294355490	0	294355490	314883719	0	314883719		
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	16476494	0	16476494	17646328	0	17646328		
4	інші поточні видатки, в тому числі витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	78758022	40261	78798283	84060700	42595	84103295		
5	в тому числі: обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	річний звіт за 2022 рік	0	0	0	0	0	0		

6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	96300	96300	0	101885	101885
7	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	0	8320000	8320000	0	7300000	7300000
8	обсяг видатків на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	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	в тому числі : видатки на капітальний ремонт приміщень центру 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"	27250	0	27250	27250	0	27250
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	1	1	0	1	1
4	кількість створених робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
5	кількість об'єктів центру надання адміністративних послуг, на яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Документообіг"	27250	0	27250	27250	0	27250
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32	0	32	32	0	32
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 нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	341480	0	341480	365294	0	365294
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	19114	0	19114	20471	0	20471
6	середні витрати інших поточних видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	91367	47	91414	97518	49	97567
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	112	112	0	118	118
8	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	8320000	8320000	0	7300000	7300000
9	середні витрати на створення робочих місць у центрі надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

10	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень центру надання адміністративних послуг	грн.		0	0	0	0	0
	якості							
1	відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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:	65 314 336	0	80 226 746	0	82 364 926	0	82 525 799	0	82 684 682	0	
послдовий огляд	50 301 234	0	60 867 855	0	61 405 476	0	61 564 776	0	61 722 108	0	
надбавки	15 013 102	0	19 358 891	0	20 959 450	0	20 961 023	0	20 962 574	0	
Премії	62 326 164	0	44 927 476	0	68 218 243	0	82 614 386	0	96 773 556	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	23 518 989	0	27 474 109	0	31 755 570	0	34 178 371	0	36 561 877	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 770 855	0	13 896 863	0	16 034 930	0	17 258 052	0	18 461 628	0	
на соціально-побутові потреби	10 748 134	0	13 577 246	0	15 720 640	0	16 920 319	0	18 100 249	0	
Інші виплати	34 902 371	0	40 685 829	0	41 835 988	0	41 956 436	0	42 081 294	0	
УСЬОГО	186 061 860	0	193 314 160	0	224 174 127	0	241 274 992	0	258 101 409	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	217	191	0	0	226	207	0	0	226	0	226	0	226	0
2	040 - Інші спеціалісти	536	440	0	0	532	463	0	0	532	0	532	0	532	0
3	060 - Інші працівники	109	92	0	0	104	99	0	0	104	0	104	0	104	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	862	723	0	0	862	769	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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			9	0

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

Грн)														
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінцевий бюджетного періоду, %		
													1	2
Заходи з усунення аварій в бюджетних установах (капітальний ремонт по заміні віконних блоків) за адресою: м.Кривий Ріг, пр. Металургів, 36Б	2023	2538164	0	0	2538164	100	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт аварійних конструкцій фасаду ІІ корпусу адмініс- ративної будівлі виконаному міської ради за адресою: пл.Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50101	2024	2040648	0	0	0	0	2040648	100	0	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	219844	0	0	0	0	219844	100	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт приміщень вбиральень ІV та V поверху 1 корпусу виконаному міської ради за адресою: пл. Молодіжна, 1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.	2026	7300000	0	0	0	0	0	0	0	0	7300000	0	0	
Капітальний ремонт приміщень вбиральень І, ІІ, ІІІ поверху 1 корпусу виконаному міської ради за адресою: пл.Молодіжна, 1, м.Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.	2025	8320000	0	0	0	0	0	0	8320000	0	0	0	0	
Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (капітальний ремонт приміщень вбиральень 1 поверху 2 корпусу виконаному міської ради) за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.	2023-2024	6414233	0	0	2653200	41	3861033	100	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			0		5191364		6121525		8320000		7300000			

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечується організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету. Видатки 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	186 148 486	186 061 860	0	0	0	0	0	186 061 860
2120	Нарахування на оплату праці	41 057 149	40 761 606	0	0	0	0	0	40 761 606

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 985 027	1 301 368	0	331 750	331 750	331 750	0	1 633 118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 962 010	53 365 639	0	84 026	84 026	84 026	0	53 449 665
2250	Видатки на відрядження	150 000	90 837	0	0	0	0	0	90 837
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	6 869 868	6 256 182	0	0	0	0	0	6 256 182
2272	водовідведення	272 823	216 820	0	0	0	0	0	216 820
2273	Оплата електроенергії	3 094 747	2 838 117	0	0	0	0	0	2 838 117
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 990	90 859	0	0	0	0	0	90 859
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 700	450	0	0	0	0	0	450
2800	Інші поточні видатки	324 500	263 058	0	0	0	0	0	263 058
УСЬОГО		298 973 300	291 246 786	0	415 776	415 776	415 776	0	291 662 572

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік					2024 рік					(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати 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 потягати 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	193 314 160	0	0	0	193 314 160	224 174 727	0	0	0	224 174 727		
2120	Нарахування на оплату праці	42 529 115	0	0	0	42 529 115	49 318 440	0	0	0	49 318 440		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 126 110	331 750	331 750	0	5 794 360	6 120 000	0	0	0	6 120 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 363 318	84 026	84 026	0	61 279 292	69 883 630	0	0	0	69 883 630		
2250	Видатки на відрядження	712 600	0	0	0	712 600	718 000	0	0	0	718 000		
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання та	9 525 733	0	0	0	9 525 733	9 242 743	0	0	0	9 242 743		
2272	водовідведення	448 725	0	0	0	448 725	400 725	0	0	0	400 725		
2273	Оплата електроенергії	4 967 545	0	0	0	4 967 545	5 317 180	0	0	0	5 317 180		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	284 951	0	0	0	284 951	211 072	0	0	0	211 072		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 500	0	0	0	19 500	12 610	0	0	0	12 610		
2800	Інші поточні видатки	255 000	0	0	0	255 000	340 000	0	0	0	340 000		
УСЬОГО		319 546 757	415 776	415 776	0	319 130 981	365 739 127	0	0	0	365 739 127		

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
			3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	186 148 486	186 061 860	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	41 057 149	40 761 606	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 985 027	1 301 368	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 962 010	53 365 639	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	150 000	90 837	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	6 869 868	6 256 182	0	0	0	0		
2272	водовідведення	272 823	216 820	0	0	0	0		

(грн)

2273	Оплата електроенергії	3 094 747	2 838 117	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 990	90 859	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 700	450	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	324 500	263 058	0	0	0	0		
	УСЬОГО	298 973 300	291 246 796	0	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.

Власні надходження спеціального фонду отримуються, як плата за оренду майна та від реалізації майна (здаті металобрухту, макулатури). Використовуються на утримання та ремонт приміщень бюджетної установи.

Керуюча справами виконкому

Начальник управління бухгалтерського обліку, планування та звітності -


(підпис)

Шовгеля О. М.
(ініціали та прізвище)

Герасименко С. Г.
(ініціали та прізвище)