

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Криворізька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0001

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33874388

(код за ЄДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення питань громади міста Кривого Рогу

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Цілі державної політики № 1 - Створення ефективного системи влади (створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності органів місцевого самоврядування)						
		1	2	3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
Кількість справ, скарг та заяв направлених до державних установ, судових інстанцій та інших юридичних супровід		од.	146	351	330	330	330	330
Кількість депутатів міської ради		осіб	54	54	54	54	54	54

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0110000	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	150	0111	Криворізька міська рада Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	837 499	2 079 290	2 004 700	2 020 400	2 020 400	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО	11 583	4 290	4 700	20 400	20 400	1
				837 499	2 079 290	2 004 700	2 020 400	2 020 400	


(грн)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			УСЬОГО							

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Ю. Г. Вікул

_____ (ініціали та прізвище)

Ю. В. Резанова
 _____ (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. **Криворізька міська рада** (індексування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **00(1)** _____ (код за ЄДРПОУ) **33874388**

2. **Криворізька міська рада** (індексування відомчого виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **00(1)(1)** _____ (код за ЄДРПОУ) **33874388**

3. **00(1)(1)(0)(1)(5)(0)** _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **00(1)(5)(0)** _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **00(1)(1)(1)** _____ (код за ЄДРПОУ) **33874388** **0457810000** _____ (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки** _____ (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код бюджету)

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** _____ (код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Криворізької міської ради

2) **завдання бюджетної програми:** _____

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами;
- Закон України "Про судовий збір", зі змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-вр, зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку Результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №856 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- Рішення міської ради від 08.12.2023 №2323 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
- Наказ департаменту фінансів виконавчого органу міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки",
- Річна звітність за 2023 рік;
- План діяльності головного розпорядника коштів Криворізька міська рада на 2025-2027 роки.
- Ліст деп. Фінансів від 29.10.2024 №7/08/800 "Про доведення обсягів орієнтованих граничних показників видатків 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	Надходження із загального фонду бюджету	825 916	X	X	825 916	2 075 000	X	X	2 075 000	2 000 000	X	X	2 000 000			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0				
	УСЬОГО	825 916	0	0	825 916	2 075 000	0	0	2 075 000	2 000 000	0	0				
												2 000 000				

(грн)

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	Поточні видати, пов'язані з виконанням повноважень Криворізької міської ради	825 916	0	0	825 916	2 075 000	0	0	2 075 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	825 916	0	0	825 916	2 075 000	0	0	2 075 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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	Поточні видати, пов'язані з виконанням повноважень Криворізької міської ради	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	825916	0	825916	2075000	0	2075000
	Кількість справ, скарг та заяв, направлених до державних установ та судових інстанцій та інших юридичний судів	од.	Єдиний державний реєстр судових рішень, розрахунок до кошторису міської ради	133	0	133	351	0	351
	Середні витрати ресурсів на подання 1-ї справи, скарги, заяви	грн.	Розрахунок	6210	0	6210	5912	0	5912

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	2000000	0	2000000	2000000
	Кількість справ, скарг та заяв, направлених до державних установ та судових інстанцій та інших юридичний судів	од.	Єдиний державний реєстр судових рішень, розрахунок до кошторису міської ради	330	0	330	330
	ефективності						

Середні витрати ресурсів на подання 1-ї справи, скарги, заяви	грн.	Розрахунок	6061	0	6061	6061	0	6061
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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1	затверджено	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж
2	фактично зайняті	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж	ж
УСЬОГО штатних одиниць		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	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 місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:												

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			різень		різень		різень		різень		різень	
			бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (7+8)		разом (7+8)		разом (7+8)	
			0		0		0		0		0	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок 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)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перевбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Відповідно до принципів процесуальних законів для забезпечення звернення до судової установи необхідним є сплата судового збору. В розмірі визначеному законодавством. З огляду на наведене, залиг забезпечення належного судового захисту Інтересів Криворізької міської ради та створення перелучов для виконання всіх необхідних процесуальних дій, сума витратів на сплату судового збору у 2024 році складає 2075 000,00 грн (265 позовів, 45 апеляційних скарг та 25 касаційних скарг, заявлені про стягнення коштів на загальну суму 1,5% - 16). Запланована сума витратів на сплату судового збору складає у 2025 році - 2 000 000,00 грн, у 2026 році - 2 000 000,00 грн, у 2027 році - 2 000 000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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
2800	Інші поточні видатки	833 600	825 916	0	0	0	0	0	825 916
	УСЬОГО	833 600	825 916	0	0	0	0	0	825 916

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	2 075 000	0	0	0	2 075 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 075 000	0	0	0	2 075 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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
2800	Інші поточні видатки	833 600	825 916	0	0	0		
	УСЬОГО	833 600	825 916	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Кошти спеціального фонду не сплачуються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ю.Г. Вітук

(підписи та прізвище)


(підпис)

Ю.В. Резнова

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. **Криворізька міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33874388

2. **Криворізька міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33874388

3. **(0)(1)(0)(0)(8)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

33874388

(код за СДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень міської ради

2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень (сприйняття депутатської діяльності)

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ), зі змінами;
- Закон України "Про судовий збір", зі змінами;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-вр, зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Рішення міської ради від 08.12.2023 №323 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;
- Наказ департаменту фінансів виконавчого міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки";
- Річна звітність за 2023 рік;
- План діяльності головного розпорядника коштів Криворізька міська рада 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	Надходження із загального фонду бюджету	11 583	X	X	11 583	4 290	X	X	4 290	4 700	X	X	4 700
2	УСЬОГО	11 583	0	0	11 583	4 290	0	0	4 290	4 700	0	0	4 700

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	Надходження із загального фонду бюджету	20 400	X	X	20 400	20 400	X	X	20 400
2	УСЬОГО	20 400	0	0	20 400	20 400	0	0	20 400

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	4 290	0	0	4 290	4 700	0	0	0	4 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 290	0	0	4 290	4 700	0	0	0	4 700

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3) витрати 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		загальний фонд		спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 400	0	0	0	20 400	20 400	0	0	20 400	20 400
	УСЬОГО	20 400	0	0	0	20 400	20 400	0	0	20 400	20 400

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		загальний фонд		спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати пов'язані з виконанням повноважень Депутатської діяльності	11 583	0	0	11 583	4 290	0	0	4 290	4 700	0	0	4 700
	УСЬОГО	11 583	0	0	11 583	4 290	0	0	4 290	4 700	0	0	4 700

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	Витрати пов'язані з виконанням повноважень депутатської діяльності	20 400	0	0	20 400	20 400	0	0	20 400
	УСЬОГО	20 400	0	0	20 400	20 400	0	0	20 400

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою Програмою сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі (матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності)	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	11583	0	11583	4290	0	4290	4700	0	4700
	ПРОДУКТУ											
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори", зі змінами	54	0	54	54	0	54	54	0	54
	Кількість заходів	од.	Рішення міської ради від 21.12.2016 №1176 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Кривому Розі", зі змінами	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	Середні витрати на одного депутата	грн.	Розрахунок	215	0	215	79	0	79	87	0	87

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою Програмою сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі (матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності)	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	20400	0	20400	20400	0	20400
	ПРОДУКТУ								
	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори", зі змінами	54	0	54	54	0	54

Кількість заходів		Рішення міської ради від 21.12.2016 №1176 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Кривому Розі", зі змінами	1	0	1	1	0	1
Середні витрати на одного депутата	грн.	Розрахунок	378	0	378	378	0	378

9. Структура витратів 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
Усього										
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	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	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	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		
			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	12
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 21.12.2016 №1176, зі змінами	11 583	0	11 583	4 290	0	4 290	4 700	0	4 700
	УСЬОГО		11 583	0	11 583	4 290	0	4 290	4 700	0	4 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Кривому Розі на 2017-2026 роки	Рішення міської ради від 21.12.2016 №1176, зі змінами	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
	УСЬОГО		20 400	0	20 400	20 400	0	20 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
															2023
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 переобчислення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" була створена для виконання Програми розвитку місцевого саморядування в м. Кривому Розі, мета якої виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень міської ради. У 2024 році було затверджено 4290,00 грн на на придбання папок депутатам міської ради для формування матеріалів сесій міської ради. У 2025 році планується перебачити кошти на загальну суму 4 700,00 грн на придбання папок депутатам міської ради для формування матеріалів сесій міської ради, у 2026 році - 20400,00 грн, у 2027 році - 20400,00 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 583	11 583	0	0	0	0	0	11 583
	УСЬОГО	11 583	11 583	0	0	0	0	0	11 583

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 290	0	0	0	4 290	4 700	0	0	0	4 700
	УСЬОГО	4 290	0	0	0	4 290	4 700	0	0	0	4 700

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

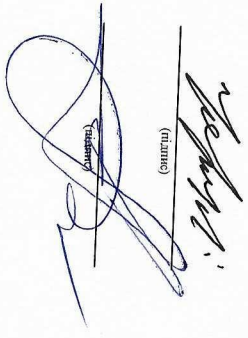
Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/надавання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім коммунальни) УРБОГО	11 583	11 583	0	0	0		
		11 583	11 583	0	0	0		

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

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Ю. Г. Вільчук
(підпис)
(видає та привласнює)

Ю. В. Резанова
(підпис та привласнює)