

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

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (написування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2)	03364234 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (написування відповідального виконавця)	(1)(2)(1)	03364234 (код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(2)(1)(3)(2)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810800
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення поховання окремих категорій громадян;
Здійснення поховання тіл військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій, спричинених військовим агресією Російської Федерації проти України, особу яких не ідентифіковано

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.
Бюджетний кодекс України, зі змінами.
Податковий кодекс України, зі змінами.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами.
Закон України «Про Державний бюджет на 2024 рік».
Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», 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.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання Програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.
План діяльності на 2024-2026 роки департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.
Лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-622354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік".
Наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки.
Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1208 " Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м.Кривого Рогу на період 2017-2023 років", зі змінами.
Лист департаменту фінансів від 22.08.2023 №7/08/525 про надання попередніх узагальнених проектних показників витрат на 2024 рік.
Лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 31.10.2023 №7/08/747 про доведення граничного обсягу видатків місцевого бюджету на 2024 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)				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 529 770,37	X	X	1 529 770,37	3 467 047,00	X	X	3 467 047,00	2 286 893	X	X	2 286 893		
	УСЬОГО	1 529 770,37	0,00	0,00	1 529 770,37	3 467 047,00	0,00	0,00	3 467 047,00	2 286 893	0	0,00	2 286 893		

(грн)

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	2 448 721	X	X	2 448 721	2 590 394	X	X	2 590 394
	УСЬОГО	2 448 721	0,00	0,00	2 448 721	2 590 394	0	0	2 590 394

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 766,00	0,00	0,00	1 637 766,00	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 529 770,37	0,00	0,00	1 529 770,37	1 829 281,00	0,00	0,00	1 829 281,00	2 286 893	0	0	2 286 893
	УСЬОГО	1 529 770,37	0,00	0,00	1 529 770,37	3 467 047,00	0,00	0,00	3 467 047,00	2 286 893	0	0	2 286 893

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	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 448 721	0	0	2 448 721	2 590 394	0	0	2 590 394
	УСЬОГО	2 448 721	0	0	2 448 721	2 590 394	0	0	2 590 394

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	0	0	0	0	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	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів, у разі відсутності родичів	1 529 770,37	0,00	0,00	1 529 770,37	1 829 281,00	0,00	0,00	1 829 281,00	2 286 893	0	0	2 286 893
2	Поховання тіл військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, особу яких не ідентифіковано	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 766,00	0,00	0,00	1 637 766,00	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 529 770,37	0,00	0,00	1 529 770,37	3 467 047,00	0,00	0,00	3 467 047,00	2 286 893	0	0	2 286 893

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів, у разі відсутності родичів	2 448 721	0	0	2 448 721	2 590 394	0	0	2 590 394
2	Поховання тіл військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, особу яких не ідентифіковано	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 448 721	0	0	2 448 721	2 590 394	0	0	2 590 394

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4												
	Обсяг видатків на проведення поховань	затрат													
		грн.		1 529 770,37	0,00	1 529 770,37	1 829 281,00	0,00	1 829 281,00	2 286 893	0	2 286 893	0	2 286 893	
	Кількість поховань, яку необхідно здійснити	осіб	Статистичні дані	488	0	488	488	0	488	440	0	440	0	440	
	Обсяг видатків, переданих для поховання тіл військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, особу яких не ідентифіковано	грн.		0,00	0,00	0,00	1 637 766,00	0,00	1 637 766,00	0	0	0	0	0	
	Кількість поховань тіл військовослужбовців, яку необхідно здійснити	осіб	Звернення ІЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДЮР	0	0	0	78	0	78	0	0	0	0	0	

Питома вага кількості поховань, яку планується здійснити до кількості поховань, яку необхідно здійснити	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100
Питома вага кількості поховань тіл військовослужбовців, яку планується здійснити до кількості поховань, яку необхідно здійснити	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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		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	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	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
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2023 років	Рішення Криверської міської ради від 21.12.2016 №1208 (зі змінами)	1 529 770,37	0,00	1 529 770,37	3 467 047,00	0,00	3 467 047,00	2 286 893	0
	УСЬОГО		1 529 770,37	0,00	1 529 770,37	3 467 047,00	0,00	3 467 047,00	2 286 893	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2023 років	Рішення Криверської міської ради від 21.12.2016 №1208 (зі змінами)	2 448 721	0	2 448 721	2 590 394
	УСЬОГО		2 448 721	0	2 448 721	2 590 394

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)	
			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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Одержувачем коштів КП «Ритуал Сервіс Плюс» КМР забезпечено поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайденіх, невідоміх групів, у разі відсутності родичів.

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 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 670 208,00	1 529 770,37	0	0	0	0	0	1 529 770,37
УСЬОГО		1 670 208,00	1 529 770,37	0	0	0	0	0	1 529 770,37

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 637 766,00	0	0	0	1 637 766,00	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 829 281,00	0	0	0	1 829 281,00	2 286 893	0	0
УСЬОГО		3 467 047,00	0	0	0	3 467 047,00	2 286 893	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 670 208,00	1 529 770,37	0	0	0		
	УСЬОГО	1 670 208,00	1 529 770,37	0	0	0		

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

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.

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради



Карий І.О.
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради



Стасюк Н.І.
(прізвище та ініціал)