

БЮДЖЕТІЙНІ ЗАПІТ ПІА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради (набезпечення грошового розпорядження коштів місцевого бюджету) (1)(2) 03364234 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради (набезпечення відновляльного виноса) (1)(2)(1) 03364234 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі грошового розпорядження коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(9)(3) (7)(6)(9)(3) (0)(4)(9)(0) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (набезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі". Забезпечення комунальними підприємствами виконання заходів для їх безперебійного та сталого функціонування

2) завдання бюджетної програми;

Фінансове забезпечення діяльності КП "Кривбестеплоенерго" КМР для реалізації інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі",
Забезпечення КП "Сайсервіс" КМР придатних засобів зав'язку для безперебійного та сталого функціонування підприємства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України, зі змінами.

Податковий кодекс України, зі змінами.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2024р рік».

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України 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 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №690 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами.

Наказ департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки».

План діяльності на 2024-2026 роки департаменту розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради.

Лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/23/54 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік».

Лист департаменту фінансів від 22.08.2023 №7/08/525 про надання попередніх узагальнених проектних показників витрат на 2024 рік.

Лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 31.10.2023 №7/08/747 про доведення граничного обсягу видатків місцевого бюджету на 2024 рік.

Рішення міської ради "Про затвердження інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі", що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, та визначення комунального підприємства "Кривбестеплоенерго" відповідальним виконавцем проекту" від 27.02.2019р. №3509, зі змінами.

Рішення міської ради від 22.04.2020 №4617 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі, що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку на 2020-2033 роки", зі змінами;

Рішення міської ради від 31.03.2016 №376 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Розу на період до 2025 року", зі змінами;
Кредитний договір між КП "Кривбестеплоенерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019р. №48949

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	1 002 143,42	X	X	1 002 143,42	3 013 122,00	X	X	3 013 122,00	25 268 570	X	X	25 268 570
	УСЬОГО	1 002 143,42	0,00	0,00	1 002 143,42	3 013 122,00	0,00	0,00	3 013 122,00	25 268 570	0	0	25 268 570

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (протгнз)					2026 рік (протгнз)				
		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	51 521 454	X	X	51 521 454	59 852 354	X	X	59 852 354		
	УСЬОГО	51 521 454	0	0	51 521 454	59 852 354	0	0	59 852 354		

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 002 143,42	0,00	0,00	1 002 143,42	3 013 122,00	0,00	0,00	3 013 122,00	25 268 570	0	0	25 268 570
	УСЬОГО	1 002 143,42	0,00	0,00	1 002 143,42	3 013 122,00	0,00	0,00	3 013 122,00	25 268 570	0	0	25 268 570

(грн)

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протгноз)					2026 рік (протгноз)				
			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			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 521 454	0	0	51 521 454	59 852 354	0	0	59 852 354			
	УСЬОГО	51 521 454	0	0	51 521 454	59 852 354	0	0	59 852 354			

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
		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	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		затятийний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затятийний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затятийний 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	Витрати, пов'язані з оплатою послуг юридичних, аудиту, процесуального агента, тощо	161 100,00	0,00	0,00	161 100,00	618 315,00	0,00	0,00	618 315,00	230 000	0	0	230 000			
2	Фінансове забезпечення КП "Кривбастеплоенерго" КМР	841 043,42	0,00	0,00	841 043,42	968 683,00	0,00	0,00	968 683,00	1 849 207	0	0	1 849 207			
3	Видатки на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за послуги, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР під час реалізації інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі" КП "Кривбастеплоенерго" КМР	0,00	0,00	0,00	0,00	485 206,00	0,00	0,00	485 206,00	0	0	0	0			
4	Витрати, що здійснюються під час реалізації інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі", який підтримується міжнародною фінансовою організацією ЄБРР (погашення основної суми кредиту, проценти, комісій тощо) КП "Кривбастеплоенерго" КМР	0,00	0,00	0,00	0,00	770 418,00	0,00	0,00	770 418,00	23 189 363	0	0	23 189 363			
5	Фінансове забезпечення КП "Сансервіс" КМР на придбання засобів зв'язу	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 002 143,42	0,00	0,00	1 002 143,42	3 013 122,00	0,00	0,00	3 013 122,00	25 268 570	0	0	25 268 570			

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнз)					2026 рік (протнз)				
		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	Витрати, пов'язані з оплатою послуг юридичних, аудиту, процесуального агента, тощо	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000		
2	Фінансове забезпечення КП "Кривбастеплоенерго" КМР	2 973 405	0	0	2 973 405	3 180 272	0	0	3 180 272		
3	Видатки на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за послуги, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР під час реалізації інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі" КП "Кривбастеплоенерго" КМР	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Витрати, що здійснюються під час реалізації інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі", який підтримується міжнародною фінансовою організацією ЄБРР (погашення основної суми кредиту, проценти, комісії тощо) КП "Кривбастеплоенерго" КМР	48 318 049	0	0	48 318 049	56 442 082	0	0	56 442 082		
5	Фінансове забезпечення КП "Сансервіс" КМР на придбання засобів зв'язу	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	51 521 454	0	0	51 521 454	59 852 354	0	0	59 852 354		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результаивні 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
затрат												
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансове забезпечення комунальних підприємств для реалізації інвестиційного проекту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік" від 24.11.2021 №905, зі змінами; Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022 №1517, зі змінами; Проектні показники	841 043,42	0,00	841 043,42	968 683,00	0,00	968 683,00	1 849 207	0	1 849 207
	Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на фінансове забезпечення для реалізації інвестиційного проекту	од.	Звернення підприємств, Кредитний договір між КП "Кривбастспеценерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Обсяг видатків, передбачених на оплату послуг юридичних, аудиту, процесуального агента, тощо	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік" від 24.11.2021 №905, зі змінами; Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022 №1517, зі змінами; Проектні показники	161 100,00	0,00	161 100,00	618 315,00	0,00	618 315,00	230 000	0	230 000
	Кількість укладених договорів, за якими необхідно сплатити послуги юридичній, аудиту, процесуального агента, тощо	од.	Кредитний договір між КП "Кривбастспеценерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Обсяг видатків, передбачених на обслуговування та погашення кредиту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022 №1517, зі змінами; Проектні показники	0	0	0	770 418,00	0,00	770 418,00	23 189 363	0	23 189 363
	Кількість укладених договорів, щодо яких необхідно здійснити обслуговування та погашення кредиту	од.	Кредитний договір між КП "Кривбастспеценерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019р.	0	0	0	1	0	1	1	0	1

[illegible]

Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки, до кількості комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Після того коштів, що планується сплатити за послуги юридичні, аудиту, процесуального агента, тощо до загального обсягу коштів, які необхідно сплатити за послуги юридичні, аудиту, процесуального агента, тощо	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Після того коштів, що планується сплатити за обслуговування та погашення кредиту, до загального обсягу коштів, які необхідно сплатити за обслуговування та погашення кредиту	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	100
Відсоток підприємств, яким планується надання фінансування на придбання засобів зв'язку, до підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	0
Рівень погашен. заборг. за бюджетні зобов'язан. минулих років за послуги, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР під час реалізації інвестицій. проекту "Підвищення енергоефект. громадських будівель у м. Кривому Розі" КГТ "Кривбастеплоенерго" КМА	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків, спрямованих на фінансове забезпечення комунальних підприємств для реалізації інвестиційного проекту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік" від 24.11.2021 №905, зі змінами; Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022 №1517, зі змінами; Проектні показники	2 973 405	0	2 973 405	3 180 272	0	3 180 272
	Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на фінансове забезпечення для реалізації інвестиційного проекту	од.	Звернення підприємств, Кредитний договір між КП "Кривбастеплоенерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019	1	0	1	1	0	1

	Обсяг видатків, передбачених на оплату послуг юридичних, аудиту, процесуального агента, тощо	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік" від 24.11.2021 №905, зі змінами; Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022 №1517, зі змінами; Проектні показники	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
	Кількість укладених договорів, за якими необхідно сплатити послуги юридичній, аудиту, процесуального агента, тощо	од.	Кредитний договір між КП "Крибастеплоенерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019р.	1	0	1	1	0	1
	Обсяг видатків, передбачених на обслуговування та погашення кредиту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022 №1517, зі змінами; Проектні показники	48 318 049	0	48 318 049	56 442 082	0	56 442 082
	Кількість укладених договорів, щодо яких необхідно здійснити обслуговування та погашення кредиту	од.	Кредитний договір між КП "Крибастеплоенерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019р.	1	0	1	1	0	1
	Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання засобів зв'язу	грн.	Рішення виконкому міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022 №1517, зі змінами	0	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств, які потребують фінансування на придбання засобів зв'язу	од.	Звернення	0	0	0	0	0	0
	Видатки на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за послуги, пов'язані з обслуговуван. кредиту ЄБРР під час реалізації інвестиц. проекту "Підвищення енергоефек. громадських будівель у м. Крив. Роз" КП "Крибастеплоенерго" КМР	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022 №1517, зі змінами	0	0	0	0	0	0
	продукту								

Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки на фінансове забезпечення для реалізації інвестиційного проекту	од.	Рішення міської ради " Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік" від 24.11.2021 №905, зі змінами; Рішення міської ради " Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022 №1517, зі змінами; Проектні показники	1	0	1	1	0	1
Кількість укладених договорів, за якими планується сплатити послуги юридичній, аудиту, процесуального агента, тощо	од.	Кредитний договір між КП "Кривбастсплоенерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019р.	1	0	1	1	0	1
Кількість укладених договорів, щодо яких планується здійснити обслуговування кредиту	од.	Кредитний договір між КП "Кривбастсплоенерго" Криворізької міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку від 23.12.2019р.	1	0	1	1	0	1
Кількість підприємств, яким планується надання фінансування на придбання засобів за'яку	од.	Звернення	0	0	0	0	0	0
Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	2 973 405,00	0,00	2 973 405,00	3 180 272,00	0,00	3 180 272,00
Середні витрати на оплату за одним договором послуг юридичних, аудиту, процесуального агента, тощо	грн.	Розрахунок	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Середні витрати на обслуговування та погашення 1 кредиту	грн.	Розрахунок	48 318 049,00	0,00	48 318 049,00	56 442 082,00	0,00	56 442 082,00
Середня сума фінансування одного підприємству на придбання засобів за'яку	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки, до кількості комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
Відсоток ваги коштів, що планується сплатити за послуги юридичній, аудиту, процесуального агента, тощо до загального обсягу коштів, які необхідно сплатити за послуги юридичній, аудиту, процесуального агента, тощо	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
Відсоток ваги коштів, що планується сплатити за обслуговування та погашення кредиту, до загального обсягу коштів, які необхідно сплатити за обслуговування та погашення кредиту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

Відсоток підприємств, яким планується надання фінансування на придбання засобів зв'язку, до підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Рівень поточн. заборг. за бюджетн. зобов'язан. минулих років за послуги, пов'язані з обслугов. кредити ЄБРР під час реалізації інвестиц. проекту "Підвищення енергоефект. громадських будівель у м. Кривому Розі" КП "Кривбасгазпобленерго" КМР	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	загальний фонд	фактич. затверд. жено	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
1	УСЬОГО штатних одиниць									X			
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та акти документів затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Розу на період 2017-2023 років	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1208 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0		0	0
2	Програма підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі, що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку на 2020-2033 роки	Рішення Криворізької міської ради від 22.04.2020 №4617	1 002 143,42	0,00	1 002 143,42	2 842 622,00	0,00	2 842 622,00	25 268 570		0	25 268 570
УСЬОГО			1 002 143,42	0,00	1 002 143,42	3 013 122,00	0,00	3 013 122,00	25 268 570		0	25 268 570

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд спеціальний фонд
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 Криворозької міської ради від 21.12.2016 №1208 (зі змінами)	0	0	0	0
2	Програма підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі, що реалізується в співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку на 2020-2033 роки	Рішення Криворозької міської ради від 22.04.2020 №4617	51 521 454	0	51 521 454	59 852 354
УСЬОГО			51 521 454	0	51 521 454	59 852 354

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2022-2023 роках здійснюється, а у 2024-2026 роках будуть здійснюватись заходи з реалізації інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кривому Розі". Метою інвестиційного проекту є впровадження ресурсозберігаючих технологій, що призведе до скорочення річних витратів на оплату енергоносіїв у бюджетних установах міста, забезпечення комфортних умов у школах, дитячих дошкільних закладах шляхом проведення енергозберігаючих заходів у бюджетних закладах міста.

У 2023 році передано видатки на придбання прокатних радіостанцій КП "Сансервіс" КМР для безперервного зв'язку під час виконання підприємством оперативних завдань щодо забезпечення життєдіяльності міста та його мешканців в умовах воєнного стану.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

1) Кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024 році.									
(грн)									
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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 146 049,00	1 002 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 143,42
	УСЬОГО	2 146 049,00	1 002 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 143,42

2) кредиторяка заборгованість, місцевому бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	2023 рік										2024 рік			
		3	4	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		7	8	9	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		12				
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду				спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)		граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1															
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 013 122,00	0,00	0,00	0,00	3 013 122,00	25 268 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 268 570,00	
	УСЬОГО	3 013 122,00	0,00	0,00	0,00	3 013 122,00	25 268 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 268 570,00	


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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 146 049,00	1 002 143,42	0	0	0		
	УСЬОГО	2 146 049,00	1 002 143,42	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


(підпис)

Карпій І. О.
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Стасюк Н.І.
(прізвище та ініціали)