

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

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який надає бюджет) (код за ЄДРПОУ) 03364234

2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради (назва органу місцевого самоврядування, який надає бюджет) (код за ЄДРПОУ) 03364234

3. (1)2(1)6(0)(1)23 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (6)(0)(1)43 (код Фінансово-кредитної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(2)(0) (код Фінансово-кредитної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва бюджетної програми) (назва бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ) 0457810000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення міста Кривого Рогу водопостачанням в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України

3) підставою реалізації бюджетної програми:
Конституція України.
Бюджетний кодекс України, зі змінами.
Полог України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами.
Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік».
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №1 «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 дозвіл на проведення аудиту складових та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.
Наказ департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат 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 № 05110-08-62234 «Про особливості складання проекту місячних бюджетів на 2024 рік».
Лист департаменту фінансів від 22.08.2023 №7/08/525 про надання попередніх устаткованих проектних показників витрат на 2024 рік.
Лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 31.10.2023 №7/08/747 про доведення граничного обсягу витрат на 2024 рік.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами.
Рішення міської ради від 21.12.2016р. №1209 «Про затвердження Програм розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2023 років», зі змінами.

5. Наказ департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради:
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	Надходження із загального фонду бюджету	153 499 524,48	X	X	153 499 524,48	249 363 305,00	X	X	249 363 305,00	1 684 806	X	X	1 684 806		
	Інші надходження спеціального фонду (розділити за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	34 732 575,00	34 732 575,00	34 732 575,00	X		400 000	400 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	34 732 575,00	34 732 575,00	34 732 575,00	X		400 000	400 000		
	УСЬОГО	153 499 524,48	0,00	0,00	153 499 524,48	249 363 305,00	34 732 575,00	34 732 575,00	284 095 880,00	1 684 806		400 000	400 000	2 084 806	

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	X	5	1 829 750	1 960 495	X	9	1 960 495

	Інші надходження спеціального фонду (включити за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що перераховуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 829 750	0	0	0	1 829 750	1 960 495	0	1 960 495

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	153 499 524,48	0,00	0,00	153 499 524,48	249 363 305,00	0,00	0,00	249 363 305,00	1 684 806	0	0	1 684 806
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 732 575,00	34 732 575,00	34 732 575,00	0	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	153 499 524,48	0,00	0,00	153 499 524,48	249 363 305,00	34 732 575,00	34 732 575,00	284 095 880,00	1 684 806	400 000	400 000	2 084 806

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				0,00				0,00				0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 829 750	0	0	1 829 750	1 960 495	0	0	1 960 495
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 829 750	0	0	1 829 750	1 960 495	0	0	1 960 495

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на оплату праці та енергоносіїв (включено до Фінансово-забезпечення підприємств комунального господарства)	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0	0	0	0
2	Функціонування підприємств комунального господарства	499 524,48	0,00	0,00	499 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на прибирання доріг, покриття	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 125 000	0	0	1 125 000

Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємства водопровідно-каналізаційного господарства	Грн.	Рішення міської ради від 24.11.2021 р. №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік», зі змінами, Рішення виконавчого міського ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік від 02.09.2022 №647.	499324,48	0,00	499324,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання засобів пожежогасіння	Грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022 р. №1517. Проектні покриття	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	1125000	0	1125000
Кількість підприємств, які потребують фінансування	од.	Звернення	1	0	1	1	1	1	1	0	1
Обсяг видатків на переобладнання на фінансове забезпечення комунальних підприємств на оплату праці та енергоносіїв (електроенергії)	Грн.	Рішення виконавчого міського ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 15.06.2022 №378. Рішення виконавчого міського ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 17.08.2022 №558. Рішення виконавчого міського ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 21.10.2022 №874. Рішення виконавчого міського ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 26.10.2022 №902.	153000000,00	0,00	153000000,00	100000000,00	0,00	100000000,00	0	0	0

Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання матеріалів, обладнання (устаткування)	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022 р. №1517, зі змінами. Проектні показники	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0	400000	400000
Видатки на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за роботи, що пов'язані з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж і споруд водопостачання та водоочищення	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022р. №1517, зі змінами	0,00	0,00	0,00	0,00	693880,00	693880,00	0	0	0
Обсяг видатків передбачених КІП "Кривбасводоканал" на фінансове забезпечення на придбання предметів та матеріалів,обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення заходів із забезпечення міста водопостачанням	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації №2130/527-23 від 13.06.2023 "Про обсягний бюджет на 2023 рік", зі змінами, Розпорядження міського голови від 15.06.2023 №145-р "Про внесення змін до показників бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік у частині міжбюджетних трансфертів" Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами від 27.06.2023 №1991	0,00	0,00	0,00	148861305,00	32036695,00	180900000,00	0	0	0
Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансування на придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення заходів із забезпечення міста водопостачанням	од.	Звернення	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання кришків люків	грн.	Звернення підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539806	0,00	539806
Кількість підприємств, яким планується надання фінансування	од.	Рішення міської ради від 24.11.2021р. №905 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік" Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022р. №1517, зі змінами	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансування на придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення заходів із забезпечення міста водопостачанням	од.	Звернення	0	0	0	1	1	1	0	0	0

Обсяг видатків передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на оплату праці та енергоносії (електроенергії)		Рішення виконавчого міського ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 15.06.2022 №378. Рішення виконавчого міського ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 17.08.2022 №558. Рішення виконавчого міського ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 21.10.2022 №874, рішення виконавчого міського ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік» від 26.10.2022 №902							0
Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання матеріалів, обладнання (устаткування)	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022 р. №1517, зі змінами. Проектні показники	0	0	0	0	0	0	0
Видатки на погіршення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за роботи, що пов'язані з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж і споруд водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022р. №1517, зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків передбачених КП "Кривбасводоканал" на фінансове забезпечення на придбання предметів та матеріалів обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення доходів із забезпечення міста водопостачанням	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації №213/05/27-23 від 13.06.2023 "Про обласний бюджет на 2023 рік", зі змінами. Розпорядження міського голови від 15.06.2023 №145-р "Про внесення змін до показників бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік у частині міжбюджетних трансфертів" Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами від 27.06.2023 №191	0	0	0	0	0	0	0

Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансування на придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення заходів із забезпечення міста водопостачанням	од.	Звернення	0	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання кришки люків	грн.	Звернення підприємств	608000	0	608000	652000	0	652000		
продукту										
Кількість підприємств, яким планується надання фінансування	од.	Рішення міської ради від 24.11.2021р. №905 "Про бюджет територіальної громади на 2022 рік". Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022р. №1517, зі змінами	1	0	1	1	0	1		
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансування на придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення заходів із забезпечення міста водопостачанням	од.	Звернення	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
Середня сума фінансування одного підприємства	грн.	Розрахунок	1829750,00	0,00	1829750,00	1960495,00	0,00	1960495,00		
Середня сума фінансування на придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення заходів із забезпечення міста водопостачанням	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості										
Відсоток підприємств, яким планується надання фінансування, до підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100		
Рівень покриття заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за роботами, що пов'язані з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж і споруд водопостачання та водовідведення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток підприємств, яким планується надання фінансування на придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування, на виконання робіт і послуг для здійснення заходів із водопостачання до підприємств, які його потребують	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Анализ результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Підприємством подорожньо-капітального господарства за рахунок коштів місцевого бюджету у 2022 році придбано 67 пожежних підійтів. Надано кошти для забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства.

З метою безперервної роботи підприємства у 2023 році заплановано видати з місцевого бюджету на оплату праці та енергоносіїв (електроенергії).

Для покращення рівня безпеки та можливості ліквідації пожеж, у 2023 році виконано опломбування пожежних підійтів водопостачання. Викликом російського територіального акту, зруйновано грєбіле Казовської ГЕС. Для здійснення заходів із забезпечення міста Кривого Рогу водопостачанням заплановано видати з місцевого бюджету та виділення субвенції з обласного бюджету до бюджету Криворізької міської територіальної громади для здійснення заходів із забезпечення міста Кривого Рогу водопостачанням в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України..

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Платажено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			4	5	6	7	8	9		з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	153 500 000,00	153 499 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 499 524,48	0,00	0,00	
	УСЬОГО	153 500 000,00	153 499 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 499 524,48	0,00	0,00	

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 в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	249 363 305,00	0,00	0,00	0,00	249 363 305,00	1 684 806	0	0	0	0	1 684 806
	УСЬОГО	249 363 305,00	0,00	0,00	0,00	249 363 305,00	1 684 806	0	0	0	0	1 684 806

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

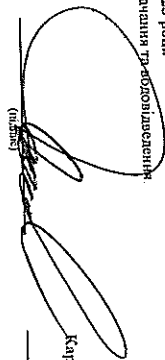
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийняті рішення про списання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	153 500 000,00	153 499 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	153 500 000,00	153 499 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

15. Підстави та обґрунтування виокремлення спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, виявлі результатів, досягнутих
внаслідок викорістання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2024 році планується придбання матеріалів для виконання капітального ремонту мереж і споруд водопостачання та відводів

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької
міської ради



Карпенко І. О.

(прізвище та підпис)

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



Стасюк Н. І.

(прізвище та підпис)