

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

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради

(найменування повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364234

2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

03364234

3. (1)(2)(1)(3)(2)(4)(0) (3)(2)(4)(0) (0)(3)(8)(0) Заходи та роботи з територіальної оборони

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Організаційної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організація заходів з територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення проведення заходів з утримання елементів благоустрою (біотуалетів);
Забезпечення заходів з заготівлі деревини, розкряжування, трембовання лісомаєралу;
Забезпечення заходів з будівництва інженерних захисних споруд

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».

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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 міського бюджету на 2024 рік.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану», зі змінами.

Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005р. №2807-IV, зі зміна.

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зі змінами.

Рішення міської ради від 27.01.2016р. №209 "Про затвердження Програми промислового порядку та промислової безпеки в м.Кривому Розі на період до 2025 року", зі змінами.

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 931 641,16	X	X	6 931 641,16	11 091 129,00	X	X	11 091 129,00	12 292 579	X	X	12 292 579	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			41 610 000,01	X	0	0	0	X	0	0	0	

602400	Контри, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41 610 000,01	41 610 000,01	41 610 000,01	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	6 931 641,16	41 610 000,01	41 610 000,01	48 541 641,17	11 091 129,00	0	0	11 091 129,00	12 292 579	0	0	12 292 579

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (КРД конуальник)	6 931 641,16	0	0	6 931 641,16	11 091 129,00	0	0	11 091 129,00	12 292 579	0	0	12 292 579
3210	Капитални трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	41 610 000,01	41 610 000,01	41 610 000,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 931 641,16	41 610 000,01	41 610 000,01	48 541 641,17	11 091 129,00	0	0	11 091 129,00	12 292 579	0	0	12 292 579

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

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

з) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках.										(грн)
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)	
Економічної класифікації видатків бюджету										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата услуг (крои кончалыных)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210	Капиталы трансферты підприємствам (установам, организациям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	якості		Розрахунок						
	Питома вага обсягу деревини (ліс-кругляк, дрова), який планується заготовити, розкривати, треповати до обсягу деревини (ліс-кругляк, дрова) який необхідно заготовити, розкривати, треповати	відс.		0	0	0	0	0	0
	Питома вага кількості одиниць спеціалізованої техніки, що планується придбати до кількості що необхідно придбати	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Питома вага кількості разів запровадженого обслуговування біогазетів до кількості разів обслуговування, що необхідно здійснити	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протіноз)		2026 рік (протіноз)	
	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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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		
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15
1	Програми громадського порядку та громадської безпеки в м. Кривому Розі на період до 2025 року"	Рішення місцевої ради від 27.11.2016 №209, у змінах	6 931 641,16	41 610 000,01	48 541 641,17	11 091 129,00	0	11 091 129,00	12 292 579	0	12 292 579	0	12 292 579	
УСЬОГО			6 931 641,16	41 610 000,01	48 541 641,17	11 091 129,00	0	11 091 129,00	12 292 579	0	12 292 579	0	12 292 579	

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:									(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (протеноз)			2026 рік (протеноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	Програми промислового порятунку та промислової безпеки в м.Кривому Розі на період до 2023 року	Рішення міської ради від 27.01.2016 №209, зі змінами	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнень та висновків використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

3. Местом сприяння обороні України у 2022 році проведено заходів з територіальної оборони та забезпечення життєдіяльності Криворізької міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

У 2023 році проведено заходів з утримання у належному санітарному стані біотуалетів, які встановлено на блокопостах та інших об'єктах міста.

З метою утримання біотуалетів у належному санітарному стані, на 2024 рік планується проведення заходів з їх утримання.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Кредиторська заборгованість на кінець 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)
			4	5				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3						8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 993 351,00	6 931 641,16		0	0	0	0	0	6 931 641,16
УСЬОГО			6 931 641,16		0	0	0	0	0	6 931 641,16

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 091 129,00	0,00	0,00	0,00	11 091 129,00	12 292 579	0	0	0	12 292 579		
	УСЬОГО	11 091 129,00	0,00	0,00	0,00	11 091 129,00	12 292 579	0	0	0	12 292 579		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

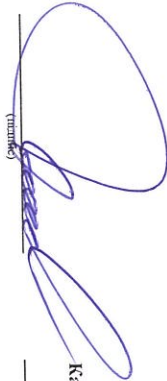
(грн)

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 993 351,00	6 931 641,16	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	6 993 351,00	6 931 641,16	0,00	0,00	0,00		

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 висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради



Карпій 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)