

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

1. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(9)	26139770		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(9)(1)	26139770		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(9)(1)(7)(4)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(4)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток місцевих аеропортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457810000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування аеропорту в умовах воєнного стану

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування аеропорту в умовах воєнного стану;

Забезпечення погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями за отримані послуги у минулому бюджетному році,

Забезпечити виконання рішень суду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), зі змінами

Податковий кодекс України;

Повітряний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, зі змінами;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік;

Накази Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами, від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;

Наказ департаменту фінансів Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки";

Рішення Криворізької міської ради від 24.11.2021 №905 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами;

Рішення Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами;

Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3313 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради на 2019-2023 роки", зі змінами;

Лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 31.10.2023 7/08/746 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2024 рік".

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", 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)			
		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	32 479 871	X	X	32 479 871	36 791 985	X	X	36 791 985	38 578 154	X	X	38 578 154
	УСЬОГО	32 479 871	0	0	32 479 871	36 791 985	0	0	36 791 985	38 578 154	0	0	38 578 154

2) надходження для виконання бюджетної програми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	41 784 094	X	X	41 784 094	44 821 062	X	X	44 821 062
	УСЬОГО	41 784 094	0	0	41 784 094	44 821 062	0	0	44 821 062

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 479 871	0	0	32 479 871	36 791 985	0	0	36 791 985	38 578 154	0	0	38 578 154
	УСЬОГО	32 479 871	0	0	32 479 871	36 791 985	0	0	36 791 985	38 578 154	0	0	38 578 154

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 (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 784 094	0	0	41 784 094	44 821 062	0	0	44 821 062
	УСЬОГО	41 784 094	0	0	41 784 094	44 821 062	0	0	44 821 062

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

Кількість підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення	од.	Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3313 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради на 2019 - 2023 роки", зі змінами	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	0	0	0	20	0	20	3	0	3
ефективності											
Середня сума фінансового забезпечення одного підприємства	грн.	Розрахунок	32479871	0	32479871	36791985	0	36791985	38578154	0	38578154
якості											
Кількість підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення до кількості підприємств, які його потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Відсоток погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями за отримані послуги у минулому бюджетному році	відс.	Розрахунок	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
	затрат								
1	Обсяг видатків на фінансове забезпечення аеропорту (у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці, на енергоносії, інші поточні видатки)	грн.	Рішення Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", змінами	40945739	0	40945739	44086020	0	44086020
2	Обсяг видатків на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями за отримані послуги у минулому бюджетному році	грн.	Акти звірки з постачальниками послуг	0	0	0	0	0	0
3	Кількість підприємств, які потребують фінансового забезпечення	од.	Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3313 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради на 2019 - 2023 роки", зі змінами	1	0	1	1	0	1
4	Витрати на виконання судових рішень	грн.	Рішення суду	838355	0	838355	735042	0	735042
	продукту								

	Кількість підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення	од.	Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3313 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради на 2019 - 2023 роки", зі змінами	1	0	1	1	0	1
	Кількість судових рішень, по яким необхідно здійснити витрати	од.	Рішення суду	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	Середня сума фінансового забезпечення одного підприємства	грн.	Розрахунок	41784094	0	41784094	44821062	0	44821062
	якості								
	Кількість підприємств, яким планується надання фінансового забезпечення до кількості підприємств, які його потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання судових рішень	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями за отримані послуги у минулому бюджетному році	відс.	Розрахунок	100	0	100	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0	Х	0

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	0	0	Х	Х	0	0	Х	0	Х	0	Х	0

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3313	32 479 871	0	32 479 871	36 791 985	0	36 791 985	38 578 154	0	38 578 154
	УСЬОГО		32 479 871	0	32 479 871	36 791 985	0	36 791 985	38 578 154	0	38 578 154

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3313	41 784 094	0	41 784 094	44 821 062	0	44 821 062
	УСЬОГО		41 784 094	0	41 784 094	44 821 062	0	44 821 062

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

Виділення коштів з міського бюджету протягом 2022 - 2023 років дало змогу підтримати комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради у дієздатному стані, своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам підприємства, сплачувати поточні податки і збори. Виділення бюджетних коштів на 2024 рік на підтримку аеропорту забезпечить належну та безперерйну роботу комунального підприємства.

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 142 520	32 479 871	0	0	0	0	0	32 479 871
	УСЬОГО	34 142 520	32 479 871	0	0	0	0	0	32 479 871

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

	2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	36 791 985	0	0	0	36 791 985	38 578 154	0	0	0	38 578 154
	УСЬОГО	36 791 985	0	0	0	36 791 985	38 578 154	0	0	0	38 578 154

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)	34 142 520	32 479 871	0	0	0		
	УСЬОГО	34 142 520	32 479 871	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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)



Сергій Сиротюк
(ініціали та прізвище)

Тетяна Рябова