

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

1. <u>Управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25522449</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(3)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25522449</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(3)(1)(1)(6)(0)(9)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(9)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</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;

Сприяння у реалізації місцевої політики щодо володіння, управління, користування та розпорядження комунальною власністю міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 №254/96 зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI 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;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 11.07.2002 №93-IV зі змінами;
- Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV зі змінами;
- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-V зі змінами;
- Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 року № 2189-VIII зі змінами;
- Програма управління комунальним майном Криворізької територіальної громади міста на 2016-2025 роки", затверджена рішенням Криворізької міської ради від 25.12.2015 №69 зі змінами;
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України 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";
- План діяльності управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради на 2024-2026 роки;
- Лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 31.10.2023 №7/08/748 «Про доведення граничного обсягу видатків міського 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)			
		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	8 243	X	X	8 243	678 334	X	X	678 334	1 682 530	X	X	1 682 530
	УСЬОГО	8 243	0	0	8 243	678 334	0	0	678 334	1 682 530	0	0	1 682 530

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	1 682 530	X	X	1 682 530	1 682 530	X	X	1 682 530
	УСЬОГО	1 682 530	0	0	1 682 530	1 682 530	0	0	1 682 530

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 243	0	0	8 243	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	678 334	0	0	678 334	1 682 530	0	0	1 682 530
	УСЬОГО	8 243	0	0	8 243	678 334	0	0	678 334	1 682 530	0	0	1 682 530

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 682 530	0	0	1 682 530	1 682 530	0	0	1 682 530
	УСЬОГО	1 682 530	0	0	1 682 530	1 682 530	0	0	1 682 530

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

4	Кількість претензій, позовних заяв та наказів господарського суду, по яких планується сплатити за утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку управління комунальної власності міста	шт.	претензії, позовні заяви та накази господарського суду	1	0	1	7	0	7	24	0	24
	ефективності											
5	Середні видатки по 1 претензії, позовній заяві та наказу господарського суду, по сплаті за утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку управління комунальної власності міста	грн.	розрахунок	8243,17	0	8243,17	95000	0	95000	70105,42	0	70105,42
	якості											
6	Відсоток кількості претензій, позовних заяв та наказів господарського суду, по яких сплачено за утримання комунального майна до тих, по яких необхідно сплатити	відс.	розрахунок	50	0	50	100	0	100	100	0	100
7	Рівень погашення заборгованості за бюджетними фінансовими зобов'язаннями минулих років по виконанню судових рішень з оплати за утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку УКВМ	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 виконання судових рішень з оплати за утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку управління комунальної власності міста	грн.	Програма управління комунальним майном Криворізької міської територіальної громади 2016-2025 роки затверджена рішення міської ради від 24.12.2015 №69 зі змінами	1682530	0	1682530	1682530	0	1682530
2	Кількість претензій, позовних заяв та наказів господарського суду, по яких необхідно сплатити за утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку управління комунальної власності міста	шт.	реєстр	24	0	24	24	0	24
	продукту								
3	Кількість претензій, позовних заяв та наказів господарського суду, по яких планується сплатити за утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку управління комунальної власності міста	шт.	претензії, позовні заяви та накази господарського суду	24	0	24	24	0	24

	ефективності								
4	Середні видатки по 1 претензій, позовній заяві та наказу господарського суду, по сплаті за утримання комунального майна, що перебуває на балансовому обліку управління комунальної власності міста	грн.	розрахунок	70105,42	0	70105,42	70105,42	0	70105,42
	якості								
5	Відсоток кількості претензій, позовних заяв та наказів господарського суду, по яких сплачено за утримання комунального майна до тих, по яких необхідно сплатити	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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										
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 (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	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	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 управління комунальним майном Криворізької міської територіальної громади на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 № 69 зі змінами	8 243	0	8 243	678 334	0	678 334	1 682 530	0	1 682 530
	УСЬОГО		8 243	0	8 243	678 334	0	678 334	1 682 530	0	1 682 530

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 управління комунальним майном Криворізької міської територіальної громади на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 24.12.2015 № 69 зі змінами	1 682 530	0	1 682 530	1 682 530	0	1 682 530
	УСЬОГО		1 682 530	0	1 682 530	1 682 530	0	1 682 530

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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

На виконання рішень Господарського Суду Дніпропетровської області протягом 2022-2023 років сплачено за надання послуг з утримання об'єктів комунальної власності міста (5 наказів господарського суду), які перебувають на балансовому обліку управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради. У 2024 році планується сплатити за надання послуг з утримання комунального майна по 24 об'єктах (1 позовна заява) по яких на теперішній час проводиться робота по вирішенню питання в судовому порядку.

14. Бюджетні зобов'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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 578	8 243	0	0	0	0	0	8 243
	УСЬОГО	21 578	8 243	0	0	0	0	0	8 243

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
2800	Інші поточні видатки	678 334	13 334	13 334	0	665 000	1 682 530	0	0	0	1 682 530
	УСЬОГО	678 334	13 334	13 334	0	665 000	1 682 530	0	0	0	1 682 530

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
2800	Інші поточні видатки	21 578	8 243	0	0	0		
	УСЬОГО	21 578	8 243	0	0	0		

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

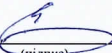
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління


(підпис)

Сергій ВОЛОШИПЕНКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна КОШЕЛЕНКО
(ініціали та прізвище)