

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради
(назначення грошового розпорядника коштів міського бюджету)

(ІХ2)
(код Типової вихідної класифікації витрат на кредитування міського бюджету)

03364234
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради
(назначення відповідального виконавця)

(ІХ2Х1)
(код Типової вихідної класифікації витрат на кредитування міського бюджету та номер в системі грошового розпорядника коштів міського бюджету)

03364234
(код за ЄДРПОУ)

3. (ІХ2Х1Х6)(0Х1Х5)
(код Програмної класифікації витрат на кредитування міського бюджету)

(0Х)(0Х2)(0)
(код Функціональної класифікації витрат на кредитування міського бюджету)

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів
(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування міського бюджету)

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Ефективна експлуатація ліфтів в житлових будинках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних будинках.

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 2025 рік».
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2024 №150 "Про затвердження Прямірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд".

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 складених Програмної класифікації витратів та кредитування міського 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.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану», зі змінами.
Наказ департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки».

План діяльності на 2025-2027 роки департаменту розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради.

Рішення міської ради від 21.12.2016 №1209 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства на період 2017 - 2026 років", зі змінами.

Лист Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік".

Лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 13.09.2024 № 7/08/689 для врахування в роботі лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік".

Лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 29.10.2024 №7/08/806 про доведення граничного обсягу витратів міського бюджету на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	133 593 611	133 593 611	133 593 611	X	0	0	0	X	23 520 749	23 520 749	23 520 749
602400	Кошти, що переданося із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	133 593 611	133 593 611	133 593 611	X	0	0	0	X	23 520 749	23 520 749	23 520 749
	Усього	0	133 593 611	133 593 611	133 593 611	0	0	0	0	0	23 520 749	23 520 749	23 520 749

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 (розписати 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 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	133 583 611	133 583 611	133 583 611	0	0	0	0	0	23 520 749	23 520 749	23 520 749
	УСЬОГО	0	133 583 611	133 583 611	133 583 611	0	0	0	0	0	23 520 749	23 520 749	23 520 749

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках. УСБ-ОГО	0	133 593 611	133 593 611	133 593 611	0	0	0	0	0	23 520 749	23 520 749	23 520 749
		0	133 593 611	133 593 611	133 593 611	0	0	0	0	0	23 520 749	23 520 749	23 520 749

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках. УСБ-ОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
	Жовт видатків, передбачених на капітальний ремонт ліфтів	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами Проектні показники	0	133563610,8	133563610,8	0	0	0	0	23520749	23520749
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації	0	100	100	0	0	0	0	13	13
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	од.	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації, акти обстеження	0	100	100	0	0	0	0	13	13
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	грн.	Розрахунок	0	1335636,11	1335636,11	0	0	0	0	1809288,38	1809288,38
	Питома вага кількості ліфтів, капітальний ремонт яких планується до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ліфтів	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 «Про бюджет Криворівської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами Проектні показники	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	од.	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації, акти обстеження	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Питома вага кількості ліфтів, капітальний ремонт яких планується до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2026 років	Рішення Кіровоградської міської ради від 21.12.2016 №1206, зі змінами	0	133 593 611	133 593 611	0	0	0
	УСЬОГО		0	133 593 611	133 593 611	0	0	0
							23 520 749	23 520 749

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2026 років	Рішення Кіровоградської міської ради від 21.12.2016 №1206, зі змінами	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2024 – 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					7	8	9	10	11	12	

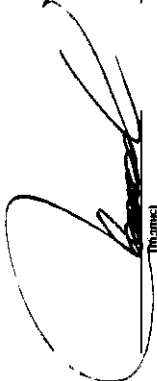
3) дебиторська заборгованість у 2023 – 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 – 2027 роки за рахунок накопичень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхідна використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Для покращення умов проживання мешканців, гарантування належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебійної роботи, безпечної експлуатації під час користування частих зупинок ліфтів з технічних причин і гарантування безпечного користування ліфтами, у 2023 році виконано капітальний ремонт ліфтів у багатоквартирних житлових будинках.

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста
виконкому Криворізької міської ради



I.O. Karay
(підпис та прізвище)

Почальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради,
головний бухгалтер



H.M. Stepanuk
(підпис та прізвище)