

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

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавкому Криворізької міської ради (назви підрозділу (годового розподілення коштів місцевого бюджету))	(1)(2)	03364234 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавкому Криворізької міської ради (назви підрозділу (годового розподілення коштів місцевого бюджету))	(1)(2)(1)	03364234 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(8)(2)(4)(0) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(8)(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0457810000 (код бюджету)

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

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 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 Програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження складових Програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.
Лист Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 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.
Наказ департаменту фінансів виконавкому 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 виконавкому Криворізької міської ради.
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 громадської безпеки в м.Кривому Розі на період до 2026 року», зі змінами.
Лист департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 13.09.2024 № 7/08/689 для врахування в роботі лист Міністерства фінансів України «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік».
Лист департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 29.10.2024 №7/08/806 про доведення граничного обсягу витратів місцевого 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	10 754 554	X	X	10 754 554	12 292 579	X	X	12 292 579	11 897 764	X	X	11 897 764
	УСЬОГО	10 754 554	0	0	10 754 554	12 292 579	0	0	12 292 579	11 897 764	0	0	11 897 764

(грн)

(Etd.1)

(Index)

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(1403)

(H04)

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)				(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	
1	Проведення заходів з утримання біотуалетів	10 754 554	0	0	10 754 554	12 292 579	0	0	12 292 579	11 897 764	0	0	11 897 764	
	УСЬОГО	10 754 554	0	0	10 754 554	12 292 579	0	0	12 292 579	11 897 764	0	0	11 897 764	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення заходів з утримання біотуалетів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	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)			(грн)
				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	
	Обсяг видатків, передбачених на утримання біотуалетів												
		грн.		10754554,4	0	10754554,4	12292579	0	12292579	11897764	0	11897764	
	Необхідна кількість разів обслуговування біотуалетів	кількість	Розрахункові дані	3258	0	3258	3294	0	3294	2912	0	2912	
	Плануєма кількість разів обслуговування біотуалетів	кількість	Розрахункові дані	3235	0	3235	3294	0	3294	2912	0	2912	
	Середня вартість одного обслуговування біотуалету	грн.	Розрахунок	3324,43	0	3324,43	3731,81	0	3731,81	4085,77	0	4085,77	
	Питома вага кількості разів запланованого обслуговування біотуалетів до кількості разів обслуговування, що необхідно здійснити	відс.	Розрахунок	99,29	0	99,29	100	0	100	100	0	100	

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 (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми громадського порядку та громадської безпеки в м.Кривому Розі на період до 2026 року	Рішення Криворозької міської ради № 27.01.2016 №208, зі змінами	10 754 554	0	10 754 554	12 292 579	0	12 292 579
	УСЬОГО		10 754 554	0	10 754 554	12 292 579	0	12 292 579
							11 897 764	0
								11 897 764

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	Програми громадського порядку та громадської безпеки в м.Кривому Розі на період до 2026 року	Рішення Криворозької міської ради № 27.01.2016 №208, зі змінами	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 то 2024 році проведено заходи з утримання у належному санітарному стані біотуалетів, які встановлено на блоках та інших об'єктах міста.

З метою утримання біотуалетів у належному санітарному стані, на 2025 рік планується проведення заходів з їх утримання.

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	1)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)	11 091 129	10 754 554	0	0	0	0	0	10 754 554
	УСЬОГО	11 091 129	10 754 554	0	0	0	0	0	10 754 554

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					Інші
		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 282 579	0	0	0	12 282 579	11 887 764	0	0	0	11 887 764	
	УСЬОГО	12 282 579	0	0	0	12 282 579	11 887 764	0	0	0	11 887 764	

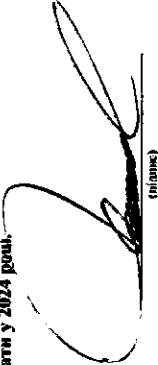
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 081 129	10 754 554	0	0	0		
	УСЬОГО	11 081 129	10 754 554	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виснажок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

І. О. Карпий
(підпис та прізвище)

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


(підпис)

Н. М. Степанюк
(підпис та прізвище)