

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

1. Департамент розвитку інфраструктури міста націоному Криворізької міської ради

(назва відомого головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІХ2)

03364234

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент розвитку інфраструктури міста націоному Криворізької міської ради

(назва відомого відомого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ІХ2Х1)

03364234

(код за ЄДРПОУ)

3. (ІХ2Х1)Х6Х0Х(ІХ3)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ІХ0)Х(ІХ3)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ІХ0Х2)Х(0)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(назва відомого розпорядника коштів місцевого бюджету)

0457810000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення надійності та безперервності роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення функціонування комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

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 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.  
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 націоному Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів на 2025-2027 роки».

План діяльності на 2025-2027 роки департаменту розвитку інфраструктури міста націоному Криворізької міської ради.  
Рішення міської ради від 21.12.2016р. №1209 «Про затвердження Програм розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2026 років», зі змінами.  
Лист Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року № 05110-08-6/2333 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік».

Лист департаменту фінансів націоному Криворізької міської ради від 13.09.2024 № 708/689 для врахування в роботі листу Міністерства фінансів України «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік»

Лист департаменту фінансів націоному Криворізької міської ради від 29.10.2024 №708/806 про доведення граничного обсягу видатків місцевого бюджету на 2025 рік

5. Нахоложення для виконання бюджетної програми:  
1) нахоложення 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	Нахоложення із загального фонду бюджету	249 206 714	X	X	249 206 714	31 576 125	X	X	31 576 125	1 872 000	X	X	1 872 000
	інші нахоложення спеціального фонду (розписати за видами нахоложень)	X	26 574 645	26 574 645	26 574 645	X	400 000	400 000	400 000	X	31 086 150	31 086 150	31 086 150
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 574 645	26 574 645	26 574 645	X	400 000	400 000	400 000	X	31 086 150	31 086 150	31 086 150
УСЬОГО		249 206 714	26 574 645	26 574 645	275 781 359	31 576 125	400 000	400 000	31 976 125	1 872 000	31 086 150	31 086 150	32 958 150

(грн)

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	2 104 128	X	X	2 104 128	2 268 250	X	X	2 268 250
	Інші надходження спеціального фонду (розкласати 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	2 104 128	0	0	2 104 128	2 268 250	0	0	2 268 250

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	249 206 714	0	0	249 206 714	31 576 125	0	0	31 576 125	1 872 000	0	0	1 872 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	26 574 645	26 574 645	26 574 645	0	400 000	400 000	400 000	0	31 086 150	31 086 150	31 086 150
	УСЬОГО	249 206 714	26 574 645	26 574 645	275 781 359	31 576 125	400 000	400 000	31 576 125	1 872 000	31 086 150	31 086 150	32 958 150

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)				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

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 104 128	0	0	2 104 128	2 268 250	0	0	2 268 250
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 104 128	0	0	2 104 128	2 268 250	0	0	2 268 250

(грн)

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витрати на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за роботи, що пов'язані з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж і споруд водопостачання та водовідведення.	0	695 880	695 880	695 880	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на оплату праці та енергоскопії (електроенергія)	100 000 000	0	0	100 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	0	0	0	0
3	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання засобів пожежогасіння	499 076	0	0	499 076	2 324 754	0	0	2 324 754	1 250 000	0	0	1 250 000
4	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання крихликів люків	0	0	0	0	532 320	0	0	532 320	622 000	0	0	622 000
5	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання матеріалів, обладнання (устаткування) для виконання капітального ремонту мереж і споруд водопостачання та водовідведення.	0	1 977 526	1 977 526	1 977 526	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
6	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на виконання робіт з капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення, а також придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування для його виконання	148 707 636	23 901 239	23 901 239	172 608 877	0	0	0	0	0	31 086 150	31 086 150	31 086 150
7	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання насосного обладнання	0	0	0	0	1 719 051	0	0	1 719 051	0	0	0	0
	УСЬОГО	249 208 714	26 574 645	26 574 645	275 781 359	31 576 125	400 000	400 000	31 976 125	1 872 000	31 086 150	31 086 150	32 368 150

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за роботи, що пов'язані з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж і споруд водопостачання та водовідведення.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на оплату праці та енергоскопії (електроенергія)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання засобів пожежогасіння	1 405 000	0	0	1 405 000	1 514 590	0	0	1 514 590
4	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання крихликів люків	699 128	0	0	699 128	753 660	0	0	753 660
5	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання матеріалів, обладнання (устаткування) для виконання капітального ремонту мереж і споруд водопостачання та водовідведення.	0	0	0	0	0	0	0	0





[illegible]

2) результати 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	(Каса) вилатків перебігачих на фінансове забезпечення комунальних підприємств на виконання робіт з капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення, а також придбання предметів та матеріалів, обладнання та предметів довгострокового користування для його виконання	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації №2130/527-23 від 13.06.2023 "Про обласний бюджет на 2023 рік", зі змінами; Розпорядження міського голови від 15.06.2023 №145-р "Про внесення змін до показників бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік у частині міжбюджетних трансфертів". Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами. Проектні показники	0	0	0	0	0	0
	Видатки на поліпшення забезпеченості на бюджетними зобов'язаннями минулих років та роботи, що пов'язані з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж і споруд водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік" від 30.11.2022р. №1517, зі змінами.	0	0	0	0	0	0

	(Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на оплату праці та енергопості (експлуатація))	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022р. №1517, зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2023 р. №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами.	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання матеріалів, обладнання (устаткування)	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022р. №1517, зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2023 р. №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами. Проектні показники	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання засобів інвентаризації	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» від 30.11.2022р. №1517, зі змінами. Рішення міської ради від 08.12.2023 р. №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами. Проектні показники	1405000	0	1405000	1514590	0	1514590
	(Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання ліквідаційних витрат)	грн.	Рішення міської ради від 08.12.2023 р. №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами. Проектні показники	699128	0	699128	753660	0	753660
	(Обсяг видатків, передбачених на фінансове забезпечення комунальних підприємств на придбання нерухомого майна)	грн.	Рішення міської ради від 08.12.2023 р. №2323 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами.	0	0	0	0	0	0
	Кількість підприємств, які потребують фінансування	од.	Звернення	1	0	1	1	0	1
	Кількість підприємств, які подаються на фінансування	од.	Звернення	1	0	1	1	0	1
	Середня сума фінансування одного підприємства	грн.	Розрахунок	2104128	0	2104128	2268250	0	2268250
	Якість виконання								

Рівні, поточення, заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за роботи, що пов'язані з капітальним ремонтом водопровідних та каналізаційних мереж і споруд водопостачання та водовідведення	міс.		0	0	0	0	0	0
Відсоток підприємств, які плануються надання фінансування, до підприємств, які її потребують	міс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (віт)		2024 рік (випереджено)		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 (віт)		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										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та якість документом затвердження	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		(грн)
			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 розвитку та управління житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2026 років	Рішення Комісії міської ради від 21.12.2016 №1209, зі змінами	249 206 714	26 574 645	275 781 359	31 576 125	400 000	31 976 125	1 872 000	31 086 150	32 958 150		
	УСЬОГО		249 206 714	26 574 645	275 781 359	31 576 125	400 000	31 976 125	1 872 000	31 086 150	32 958 150		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та якість документом затвердження	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 управління житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2026 років	Рішення Комісії міської ради від 21.12.2016 №1209, зі змінами	2 104 128	0	2 104 128	0
	УСЬОГО		2 104 128	0	2 104 128	0

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

(грн)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (варт.)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Для покращення рівня безпеки життєдіяльності населення міста та можливості ліквідації пожеж у 2023 та 2024 роках виконано оновлення пожежних під'їзтів водопостачанням та придбано кришки люків на огорожових колодах підземних інженерно-технічних мереж.

З метою безперервної роботи підприємства у 2023 та 2024 роках надані кошти з міського бюджету на енергоснабженні (електроснабженні). Комуніальному підприємству, для підкачування води населенню у періоди відключень електричної енергії у 2024 році виділені кошти з бюджету Криворізької міської територіальної громади для придбання підкачувальних насосних агрегатів.

З метою покращення рівня безпеки та ліквідації пожеж плануються на 2025-2027 роки придбання пожежних гідрантів і кришок люків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платіжні/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6- 5)	Плативно 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)	249 363 305	249 208 714	0	0	0	0	0	249 208 714
	УСЬОГО	249 363 305	249 208 714	0	0	0	0	0	249 208 714

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

Код Економічної класифікації видається бюджету / / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		затверджені принятими	кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 ... 6)	планується покрити				
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів					кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 576 125	0	0	0	31 576 125	1 872 000	0	0	0	1 872 000		
	УСЬОГО	31 576 125	0	0	0	31 576 125	1 872 000	0	0	0	1 872 000		

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

(грн)


Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дейторська заборгованість на 01.01.2023	Дейторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дейторська заборгованість на 01.01.2025	І причини пониження заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	249 363 305	249 206 714	0	0	0		
	УСЬОГО	249 363 305	249 206 714	0	0	0		

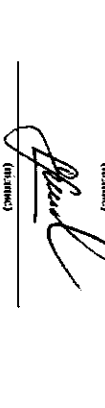
4) аналіз управління бюджетними табор'ями та пропозитій щодо упорядкування бюджетних табор'їв у 2024 році.

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

За рахунок коштів бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2025 рік планується виконання капітального ремонту мереж і споруд водопостачання та водовідведення.

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

  
(підпис)

  
(підпис)

І. О. Карпій

(підпис та прізвище)

І. М. Степанов

(підпис та прізвище)