

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

1. Управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X5)

36220643

2. Управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради

(найменування місцевого бюджету)

(1X5X1)

36220643

3. (1X5X1X9X3X1X3)

(8X3X1X3)

(0X5X1X3)

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

0457810000

(код Програми класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення екологічної безпеки, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів 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 державного казначейства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами, від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитів місцевого бюджету», від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів", зі змінами, лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №605110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", Інструкція з підготовки бюджетних витрат на 2024-2026 роки, затверджена Наказом департаменту фінансів виконавчого Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10, Положення про управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради, затверджене рішенням Криворізької міської ради від 24.10.2018 №5103, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)				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
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 800 000	8 800 000	8 800 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	8 800 000	8 800 000	8 800 000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	8 800 000

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити 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	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	8 800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	8 800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	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 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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

1	Здійснення природоохоронних заходів на будівництві лінійки самопливного каналізаційного колектору УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	8 800 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	8 800 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

										(грн)
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення природоохоронних заходів на будівництві лінійки самопливного каналізаційного колектору	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Витрати на будівництво об'єктів відведення та очищення стічних вод	затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, зі змінами	грн.		0	0	0	0	0	0	0	8800000	8800000
2	Кількість об'єктів будівництва щодо відведення та очищення стічних вод	продукту										
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту відведення та очищення стічних вод	од.	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Рівень готовності природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод	Розрахунок		0	0	0	0	0	0	0	8800000	8800000
4	Рівень готовності природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод	Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації		0	65	65	0	65	65	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)		
				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	Витрати на будівництво об'єктів відведення та очищення стічних вод	грн.	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища", зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
2	Кількість об'єктів будівництва щодо відведення та очищення стічних вод	од.	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища", зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
3	Середні витрати на будівництво одного об'єкту відведення та очищення стічних вод	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
4	Рівень готовності природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод	відс.	Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації	0	0	0	0	0	0	0

Найменування	2022 рік (авт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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		

№ зп	Категорії працівників	2022 рік (дні)				2023 рік (дні)				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 здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	з нік штатні одиниці загального фонду, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

[illegible]

№ з/п	назву програми	документом затверджена	залишкові фонди	спеціальний фонди	разом (4+5)	залишкові фонди	спеціальний фонди	разом (7+8)	залишкові фонди	спеціальний фонди	разом (10+11)
1	Програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 №807, (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та зміст документа затвердження	2025 рік (протнот)			2026 рік (протнот)			(грн)
			залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	залишковий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 №807, (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (протнот)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
			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, %
Будівництво ділянки самопильного каналізаційного колектора від мкр. Сосячине	2	63071000	0	65	0	65	8600000	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	6500000	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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	Залишки кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

2023 рік		2024 рік		(грн)	
----------	--	----------	--	-------	--

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначенням	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття 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 вяття поточних зобов'язань (8-10)
				за рахунок коштів	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) Дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Потенційне виникнення заборгованості	Висяті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО						В	

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уникнення бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В 2024 році планується в межах бюджетної програми будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору на мкр Сонячному довжиною 729 п.м. з обсягом видатків 8 800,0 тис.грн.

15. Поставити та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заміна зруйнованого аналізів хімічної вороти трубопроводу самопливного каналізації, з метою покращення екологічних та санітарно - гігієнічних умов утримування трубопроводу. Проектом передбачається будівництво нової ділянки самопливного колектору довжиною 0,729 км в об'їзд аварійного від'їзду старого колектору в районі гіпермаркету «Аліана», ділі під напіном копіл цивільного трасува і об'їзної автодороги до прибічного колектору каналізаційної насосної станції №57 з застосуванням методу горизонтально направлено буріння, - прокладання колектору методом горизонтально направлено буріння, - виштупання колектору відкритим способом, - виштупання каналізаційних колодязів, - встановлення запірної арматури, - відновлення біатрустрою.

В межах бюджетної програми планується будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору на мкр Сонячному довжиною 729 п.м. з обсягом видатків на рік в сумі 8 800,0 тис.грн. Для завершення будівництва об'єкту долатково планується надання коштів в сумі 13 200,0 тис.грн. за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища по бюджетній програмі 1518340.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)

Каткын В. С.

(підпис та печатка)

Вергулова А. М.