

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2017 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради
(об'єднує головний розпорядника коштів місцевого бюджету) (К5) 36220643 (наказ ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради
(об'єднує головний розпорядника коштів місцевого бюджету) (К5) 36220643 (наказ ЄДРПОУ)

3. (П5)(К1)(К3)(2)(К5) (7)(К)(2)(К5) (0)(К)(4)(К3) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 0457810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Фінансової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (наблюдення бюджетної програми членів 7 типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення розвитку об'єктів фізичної культури і спорту

2) Завдання бюджетної програми:
Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами, від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджету», від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", зі змінами, лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", Інструкція з підготовки бюджетних звітів на 2024-2026 роки, затверджена Наказом департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10, Положення про управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради, затверджене рішеннями 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 (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 24110700 | Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними Радами | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок неспіввідповідного призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X | 0 | 0 | 0 | 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 | X | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
| | | | 3 | 4 | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | X | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 24110700 | Плата за паркані, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | 12 | 12 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 560 000 | 5 560 000 | 5 560 000 |
| 33010100 | несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 887 500 | 1 887 500 | 1 887 500 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | X | 2 552 488 | 2 552 488 | 2 552 488 |
| | УСЬОГО | 0 | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету 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 | |
| | | | 3 | 4 | | | | 8 | 9 | | | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | Ремонтування та реставрація інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн)

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 | |
| | | | | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | | | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 6 | 7 | | | | 10 | 11 | | 14 |
| | | УСЬОГО | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |

(грн)

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

| Код | Економічної класифікації витратків бюджету | 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 |
| | | | | 4 | 5 | | | | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 6 | 7 | | | 10 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 4 621 000 | 4 621 000 | 4 621 000 | 4 621 000 | 4 621 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 3142 | Ремонтування та реставрація інших об'єктів | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | 49 621 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Витрати на реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту | грн. | Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2024 роки", зі змінами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість об'єктів нового будівництва об'єктів фізичної культури і спорту | од. | Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2024 роки", зі змінами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість об'єктів реконструкції об'єктів фізичної культури і спорту | од. | Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2024 роки", зі змінами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на нове будівництво одного об'єкту фізичної культури і спорту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту фізичної культури і спорту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | інвести | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень готовності нового будівництва об'єктів фізичної культури і спорту | відс. | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Рівень готовності реконструкції об'єктів фізичної культури і спорту | відс. | Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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 |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на нове будівництво об'єктів фізичної культури і спорту | грн. | Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2024 роки", зі змінами. | 0 | 4621000 | 4621000 | 0 | 10000000 | 10000000 |

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавців використання коштів запального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності нерозподілення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевому бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплати/ наявність кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4-6) |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | запального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | | | 0 |

2) кредиторська заборгованість, місцевому бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | (грн) |
|---|--------------|-------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|---|--|--------------------|--|-------|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг влітв поточних зобов'язань (3 – 5) | гравітний обсяг | можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг влітв 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 | 0 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| | | | | | | | | | (грн) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|-------|
| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виплати/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Початковий виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо погашення заборгованості | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
у 2024 на нове будівництво та реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту передбачено 0,0 тис.грн.
Гривневий обсяг асигнувань на 2025 рік надасть можливість виконати виконати проектну документацію по об'єкту " Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рігу Дніпропетровської області, 50008" (вартість проектних робіт становить орієнтовно 4621,0 тис. грн.) і розпочати реалізацію проекту та здійснити реалізацію проекту "Реконструкція частини будівлі басейну дит. «А-3» Паладу воинок міста спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, (вартість робіт разом з коригуванням проектної документації становить орієнтовно 45 000,0 тис. грн.)

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

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Ціль державної політики: Розбудова спортивної інфраструктури

Мета програми: Забезпечення розвитку об'єктів фізичної культури і спорту

Відрізняється від інших програм за змістом, не відповідають сучасним будівельним стандартам та нормам, вимогам безпеки при тренуваннях, проведеннях спортивно-масових та культурно-видовищних заходів тощо. Місто потребує будівництва нових спортивних об'єктів або реконструкції існуючих.

Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006.

ПРОБЛЕМА: Відсутність спеціалізованих місць для проведення місцевих та міжнародних змагань по таким видам спорту, як волейбол, баскетбол, гандбол, теніс тощо, як в дитячій, так і в зрілій формі. Мета: ОДІС ПРОЕКТУ: Нове будівництво перелічених універсальних спортивних майданчиків, пристосованих для баскетболу, гандболу, волейболу, тенісу, міні-футболу, боксу, боротьби тощо. Визначення

У 2025 на реконструкцію об'єктів фізичної культури і спорту передбачено 49 621,0 тис. грн.

Граничний обсяг асигнувань на 2025 рік надасть можливість виконати коригування проектною документацією та розпочати виконання робіт по об'єкту "Нове будівництво універсального спортивного комплексу, розташованого в парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50006" (вартість проектних робіт становить орієнтовно 4621,0 тис. грн.) та здійснити реалізацію проекту "Реконструкція частини будівлі басейну дит. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, (вартість робіт разом з урахуванням коригування проектною документацією становить орієнтовно 45 000,0 тис. грн.)

ОЧІКУВАНІЙ РЕЗУЛЬТАТ: Розвиток спортивної галузі в місті, підвищення рівня здорового способу життя серед населення, можливість проведення змагань міжнародного рівня Реконструкція частини будівлі басейну дит. «А-3» Палацу водних видів спорту, розташованого за адресою: вул. Соборності, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна.

Проблема: Недієвність басейну сучасним санітарно-гігієнічним та технологічним нормам. Мета: Створення умов для занять спортом у відповідності до сучасних санітарно-гігієнічних та технологічних норм. Оптимізація Реконструкція частини будівлі басейну дит. «А-3» Палацу водних видів спорту. Очікуваний результат: Забезпечення умов для занять спортом у відповідності до сучасних санітарно-гігієнічних та технологічних норм

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Катя В. С.

(підпис та прізвище)

Вєрулова А. М.