

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

1. Управління капітального будівництва виконавцю Криворізької міської ради

(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(5)
36220643

2. Управління капітального будівництва виконавцю Криворізької міської ради

(код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(5)(1)
36220643

3. (1)(5)(1)(4)(0)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів

0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення капітального ремонту в закладах культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Податковий кодекс України, 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 Департаменту 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 кредитування 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 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання простих місцевих бюджетів на 2024 рік", Інструкція з підготовки бюджетних витрат на 2024-2026 роки, затверджена Наказом департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 19.09.2023 №610, Положення про управління капітального будівництва виконавцю Криворізької міської ради, затверджене рішенням Криворізької міської ради від 24.10.2018 №3103, 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)			
		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	623 999	623 999	623 999	X	11 221	11 221	11 221	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	11 221	11 221	11 221	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	623 999	623 999	623 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	623 999	623 999	623 999	0	11 221	11 221	11 221	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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	X	0	0	0

602100	На початок періоду	X	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	623 999	623 999	623 999	0	11 221	11 221	11 221	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	623 999	623 999	623 999	0	11 221	11 221	11 221	0	0	0	0

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 (прогноз)				2026 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

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	Зайняття закладів з проведення капітального ремонту закладів культури	0	623 999	623 999	623 999	0	11 221	11 221	11 221	0	0	0
	Усього	0	623 999	623 999	623 999	0	11 221	11 221	11 221	0	0	0

2) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Зайняття закладів з проведення капітального ремонту закладів культури	0	3 000 000	3 000 000	3000000	0	0	0	0	
	Усього	0	3 000 000	3 000 000	3000000	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 (літ)				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 погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року з капітального ремонту закладів культури	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	623999	623999	0	0	11221	0	0	11221	0
	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури	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	623999	623999	0	0	0	0	0	0	0
	продукту												
	Кількість закладів культури, в яких планується здійснити капітальний ремонт	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	1	1	0	0	1	0	0	1	0
	ефективності												
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу культури	грн.	Розрахунок	0	623999	623999	0	0	0	0	0	0	0
	якості												
4	Рівень оплати кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року зі капітального ремонту закладів культури	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0

Рівень будівельної готовності капітального ремонту закладів культури	відс.	Розрахунок	0	69	69	0	69	69	0	69	69
--	-------	------------	---	----	----	---	----	----	---	----	----

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2025 - 2026 РОКАХ:

№ з/п	Пояснення	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 погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року з капітального ремонту закладів культури	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
	Витрати на проведення капітального ремонту закладів культури	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	3000000	3000000	0	0	0	0	0
	Кількість закладів культури, в яких планується здійснити капітальний ремонт	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	1	1	0	0	0	0	0
	ефективності										
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу культури	грн.	Розрахунок	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0
	Рівень оплати кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року з капітального ремонту закладів культури	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Рівень будівельної готовності капітального ремонту закладів культури	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (авт.)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)	
	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			X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X					X			X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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
		затверд. жовто	фактич. но зайняті	затверд. жовто	фактич. но зайняті	затверд. жовто	фактич. но зайняті	затверд. жовто	фактич. но зайняті						
1															
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2022 - 2024 роках;

№ з/п	Найменування ініціатив/ регіональної програми	Код та інші документи завершення	2022 рік (звіт)				2023 рік (завершено)				2024 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	Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	Решення Криворозької міської ради від 26.12.2018 №3322 Трой завершеної Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2024 роки, зі змінами	0	623 999	623 999	0	11 221	11 221	0	0	0	0	
	Усього		0	623 999	623 999	0	11 221	11 221	0	0	0	0	

4) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 році;

№ з/п	Найменування місцевої, регіональної програми	Код та вікна документів затвердження	2025 рік (проектно)				2026 рік (проектно)			(сум.)
			вільний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягання фонд.	спеціальний фонд	разом (7+8)		
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	Рішення Комісії міської Ради від 28.12.2018 №3322 Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 – 2024 роки, з даними	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	

12. Обсудить, какие выносятся в месячные бюджетной программы на рынок кофтин бюджету розвитку у 2022 - 2026 років.

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бухгалтерської готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %		
											1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецтва» Кіровоградської міської ради, в с. місто будівлі «Палац культури» літ. «д-1.2.3», літ. «Б», відомства 1 на вул. Бимова, 2 у м. Кіровоград, Дніпропетровської області	2020-2025	43648093	623999	69	11221	69	0	69	3000000	100	0	0
УСЬОГО			623999		11221		0		3000000		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 видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000 000	623 999	0	11 221	11 221	0	0	635 220
	УСЬОГО	3 000 000	623 999	0	11 221	11 221	0	0	635 220

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

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік			2024 рік					
				підприємства поточних кредиторської заборгованості за рахунок коштів			підприємства поточних кредиторської заборгованості за рахунок коштів			очікуваний обсяг ввізят поточних зобов'язань (8- 10)		
				загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 221	11 221	0	11 221	11 221	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 221	11 221	0	11 221	11 221	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєть бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2024 році.
У 2024 році на капітальний ремонт закладів передбачено 0,0 тис. грн.

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

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

Ціль державної політики: Створення умов для забезпечення потреб і організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

Мета програми: Поповнення рівня надання послуг і організації культурного дозвілля населення

Основними завданнями державної політики у сфері культури є захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про її розвиток, створення умов для творчого розвитку

особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та молоді, задоволення культурних потреб, розвитку закладів культури.

Проблема: Протікання захисного укріплення, розташованого під будівлею підлоги культури. Мета: Уникнення руйнування конструкцій захисного укріплення внаслідок протікання. Опис проекту: Виконання робіт з улаштування відкритої стіни будівлі підлоги культури. Очікуваний результат: Забезпечення стабільного функціонування захисного укріплення, уникнення руйнування конструкцій споруди.

У 2025 році на капітальний ремонт закладів передбачено 3000,0 тис. грн.

Граничний обсяг асигнувань на 2025 рік дасть можливість завершити реалізацію проекту капітального ремонту комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецтвець», а саме будівлі «Палац культури» д/т. «А-1,2,3», д/т. «Б», відомства 1 на вул. Бюкова, 2.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Катків В. С.

(підпис та печатка)

Берунова А. М.