

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

1. Управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради
(найменування гілкового розпорядження коштів місцевого бюджету)

(ІНЄ) 36220643
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(ІНСНІ) 36220643
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

3. (ІНСНІ)(ІНСНІ)(ІНСНІ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(ІНСНІ)(ІНСНІ)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виквітпрофільна стаціонарна місячна допомога наєсенню
(найменування бюджетної програми відомі і іменові програмні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457810000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, створення її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я наєсення

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення проведення капітального ремонту в медичних закладах

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 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейського 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 №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 виконавкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10, Подорожження про управління капітального будівництва виконавкому 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 (розмісати за видами надходжень)	X	445 544	445 544	445 544	X	55 993 000	55 993 000	55 993 000	X	70 000 000	70 000 000	70 000 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	7 298 450	7 298 450	7 298 450	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	445 544	445 544	445 544	X	48 694 550	48 694 550	48 694 550	X	70 000 000	70 000 000	70 000 000
	УСЬОГО	0	445 544	445 544	445 544	0	55 993 000	55 993 000	55 993 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000

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 (розмісати за видами надходжень)	X	139 255 000	139 255 000	139 255 000	X	145 335 000	145 335 000	145 335 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	139 255 000	139 255 000	139 255 000	X	145 335 000	145 335 000	145 335 000
УСЬОГО		0	139 255 000	139 255 000	139 255 000	0	145 335 000	145 335 000	145 335 000

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	445 544	445 544	445 544	0	55 993 000	55 993 000	55 993 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000
УСЬОГО		0	445 544	445 544	445 544	0	55 993 000	55 993 000	55 993 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000

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 (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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	139 255 000	139 255 000	139 255 000	0	145 335 000	145 335 000	145 335 000
УСЬОГО		0	139 255 000	139 255 000	139 255 000	0	145 335 000	145 335 000	145 335 000

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

Код Класифікації кредитування 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	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 заходів з капітального ремонту медичних установ та закладів	0	445 544	445 544	445 544	0	55 993 000	55 993 000	55 993 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000

	УСЬОГО	0	445 544	445 544	445 544	0	55 993 000	55 993 000	55 993 000	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000
--	--------	---	---------	---------	---------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

2) витрати на напрямками 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	Здійснення заходів з капітального ремонту медичних установ та закладів	0	139 255 000	139 255 000	139255000	0	145335000	143 335 000	145335000	
	УСЬОГО	0	139 255 000	139 255 000	139255000	0	145335000	143 335 000	145335000	

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	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів		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	445544	445544	0	48694551	48694551	0	70000000	70000000
1	Витрати на покращення кредиторової заборгованості за виконані роботи 2022 року з капітального ремонту медичних установ та закладів	відс.	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	7298449,08	7298449,08	0	0	0
	продукту											
	Кінцевість об'єктів, 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	1	1	0	1	1
	ефективності											
3	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	445544	445544	0	48694551	48694551	0	70000000	70000000
	якості											
4	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розрахунок, вт вводи в експлуатацію	0	24	24	0	51	51	0	100	100
	Рівень оплати кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року з капітального ремонту медичних установ та закладів	відс.	Розрахунок, платіжне доручення	0	0	0	0	100	100	0	84	84

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО ітатних одиниць														
2	з них ітатних одиниць за загальним фондом, шд вроховані 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 місцевої/ регіональної програми	Кол-т яким документом затверджена	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	
1	Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2024 роки	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2018 №3322 Трьо затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 - 2024 роки "з запасами	0	445 544	445 544	0	55 993 000	55 993 000	0	103 255 000	103 255 000	0	103 255 000	103 255 000	
УСЬОГО			0	445 544	445 544	0	55 993 000	55 993 000	0	103 255 000	103 255 000	0	103 255 000	103 255 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Кол-т яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
			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	Рішення Криворізької міської ради від 26.12.2018 №3322 Трьо затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 - 2024 роки "з запасами	0	206 000 000	206 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000
УСЬОГО			0	206 000 000	206 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт будівель поліцейського корпусу «Літ. В» та рентгенологічного відділення «Літ. Т» Кошувальського некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Україна	2021-2026	71616304	0	1	0	1	0	1	6000000	9	65335000	100

Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	2018-2025	209388117	445544	24	55893000	51	70000000	84	3325000	100	0	0
Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №8» Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	2021-2025	70982563	0	1	0	1	0	1	70000000	100	0	0
Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів дитячої поліклініки Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №8» Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	2021-2025	21525814	0	2	0	2	0	2	21000000	100	0	0
Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів корпусу стаціонарного, приймального відділення та операційного блоку Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	2021-2026	50667254	0	1	0	1	0	1	5000000	11	45000000	100
Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів фізіотерапевтичного корпусу з ванними залами Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	2021-2026	40584568	0	1	0	1	0	1	5000000	14	35000000	100
УСЬОГО			445544		55893000		70000000		139265000		145335000	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем використання 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:

(грн)										
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	11 264 400	445 544	0	7 288 450	7 288 450	0	0	7 743 984	
	УСЬОГО	11 264 400	445 544	0	7 288 450	7 288 450	0	0	7 743 984	

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 призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влатів поточних зобов'язань (3 – 5)	обсяг граничний	можлива кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг влатів поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду		на 01.01.2023	на 01.01.2024	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	56 743 000	7 298 450	0	7 298 450	56 743 000	70 000 000	0	0	0	70 000 000
	Усього	56 743 000	7 298 450	0	7 298 450	56 743 000	70 000 000	0	0	0	70 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
		2	3	4	5	6	7	8
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8
								9

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
у 2024 році на капітальний рахунок медичних установ та закладів передбачено 70 000,0 тис.грн, що на 14 007,0 тис.грн. більше видатків 2023 року.
Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік має можливість продовжити реалізацію проекту капітального ремонту міської інфекційної лікарні.

15. Цілі, завдання та об'єкти управління видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням видатків спеціального фонду у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Ціль державної політики: Створення умов для розвитку розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я з наданням населенню медичної допомоги

Мета програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Бачення закладів охорони здоров'я міста потребують капітального ремонту, а наявна матеріально-технічна база деяких лікувальних установ міста не відповідає сучасним стандартам лікування або потребам населення у якісному медичному обслуговуванні.

Проблема №1: Фінанси закладів міськомісформувати №№3,8 потребують капітального ремонту.

Мета: Збереження теплоізоляції, за допомогою влаштування термоізоляційної фінанси, забезпечення якісного медичного обслуговування.

Очікуваний результат: Забезпечення збереження теплоізоляції та отримання можливості стабільного функціонування медичного закладу з належним комфортним рівнем надання медичної допомоги населенню.

Проблема №2: Медичний заклад інфекційної лікарні потребує капітального ремонту, наявна матеріально-технічна база не відповідає сучасним стандартам лікування та потреби населення у якісному медичному обслуговуванні.

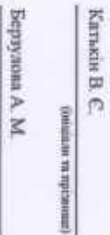
Мета: Забезпечення якісного медичного обслуговування. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій. Оптимізація проекту. Виконання робіт з капітального ремонту будівлі головного корпусу інфекційної лікарні. Очікуваний результат: Забезпечення стабільного функціонування медичного закладу з належним рівнем надання медичної допомоги населенню

Керівник фінансової служби

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
Катків В. С.


(підпис та підпис)
Верзівна А. М.