

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

1. Управління капітального будівництва виконавчого Криворізького міської ради

(написувати повне розпорядження кошти місцевого бюджету)

(1X5)

(код Типової класифікації видатків та програмних видатків місцевого бюджету)

36220643

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва виконавчого Криворізького міської ради

(написувати відповідальний виконавець)

(1X5X1)

(код Типової класифікації видатків та програмних видатків місцевого бюджету та номер в списку єдиного розпорядження кошти місцевого бюджету)

36220643

(код за ЄДРПОУ)

3. (1X5X1X8)X(4X)0

(код Програмної класифікації видатків та програмних видатків місцевого бюджету)

(8X3X4)00

(код Типової класифікації видатків та програмних видатків місцевого бюджету)

(0X5X4)00

(код Фінансової класифікації видатків та програмних видатків місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цілевих фондів

(написувати бюджетні програми у зв'язі з Типовим розпорядженням класифікації видатків та програмних видатків місцевого бюджету)

0457810000

(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.

Забезпечення реалізації природоохоронних заходів щодо поводження з відходами

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-цілевого методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Постановка 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 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 проекту місцевих бюджетів на 2024 рік", Інструкція з підготовки бюджетних витрат на 2024-2026 роки, затверджена Наказом департаменту фінансів виконавчого Криворізького міської ради від 19.09.2023 №10, Положення про управління капітального будівництва виконавчого Криворізького міської ради, затверджене рішенням Криворізького 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	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Екологічний податок, який справляється за винятки в атмосферне повітря забруднених річкових стачіонарними джерелами забруднення (за винятком видатків в атмосферне повітря двоциклового вуглецю)	X	963 705	0	963 705	X	0	0	0	X	17 700 000	0	17 700 000
19010100	Надходження від розсіювання відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, при розміщенні окремих видів відходів як вторинної сировини	X	963 705	0	963 705	X	0	0	0	X	3 450 000	0	3 450 000
19010300	УСЬОГО	0	963 705	0	963 705	0	0	0	0	0	17 700 000	0	17 700 000

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

2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	(грн)





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення природоохоронних заходів на будівництві об'єктів відведення та очищення стічних вод	0	963 705	0	963 705	0	0	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000
2	Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів (проектування)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>963 705</b>	<b>0</b>	<b>963 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 700 000</b>	<b>0</b>	<b>17 700 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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 природоохоронних заходів на будівництві об'єктів відведення та очищення стічних вод	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів (проекування)	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:

[illegible]

2	Кількість об'єктів відведення та очищення стічних вод	од.	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища", зі змінами	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Кількість об'єктів проєктування щодо поводження з відходами	од.	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища", зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ефективності													
3	Середні витрати на будівництво одного об'єкту відведення та очищення стічних вод	грн.	Розрахунок	0	963705	963705	0	0	0	0	0	0	13200000	13200000
	Середні витрати на проєктування одного об'єкту щодо поводження з відходами	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500000	4500000
	якості													
4	Рівень готовності природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод	міс.	Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації	0	65	65	0	0	65	65	65	0	100	100
	Рівень готовності проєктування об'єктів щодо поводження з відходами	міс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протипоз)			2026 рік (протипоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 задат	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	Витрати на проєктування об'єктів щодо поводження з відходами	грн.	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища", зі змінами	0	0	0	0	0	0
	продукту								



	Кількість об'єктів відведення та очищення стічних вод	Перелік природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища", зі змінами	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів проектування щодо поводження з відходами	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	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проектування одного об'єкту щодо поводження з відходами	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень готовності природоохоронних заходів з відведення та очищення стічних вод	Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації	0	0	0	0	0	0	0
4	Рівень готовності проектування об'єктів щодо поводження з відходами	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих фінансових програм	Документом затверджено	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 вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 №801, зі змінами	0	963 705	963 705	0	0	0	0	17 700 000	17 700 000
	УСЬОГО		0	963 705	963 705	0	0	0	0	17 700 000	17 700 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджено	2025 рік (проектно)					2026 рік (проектно)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)
			4	5	6	7		8	9	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 №801, зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	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 простотно-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 (проектно)			2026 рік (проектно)		
			спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5		6	7		8	9		10	11		12	13	
Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від м.ир. Солонихого	2	63071000	963705	65		0	65		13200000	100		0	0		0	0	
Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та спалювання твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (проектувана)	2024-2024	4500000	0	0	0	0	0	4500000	100	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		963705		0	0		17700000		0		0		0	0		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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:

Код Економічної класифікації витрат 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0



2) кредиторська заборгованість, місцемого 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			оціування обсяг вкяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2024 рік			оціування обсяг вкяття поточних зобов'язань (8- 10)
				планується погасити						планується погасити			
				кредиторської заборгованості за рахунок коштів						кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	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 вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Оціування дебиторська заборгованості на 01.01.2024	Питання 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 прогнози щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

У 2024 на будівництво каналізаційного колектору на мр. Сонячному за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 13 200,0 тис.грн. та на Нове будівництво колектору з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному Р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (проскування) передбачається 4 500 тис. грн. Границний обсяг асигнувань на 2024 рік дасть можливість завершити реалізацію проекту будівництва зазначеного каналізаційного колектору та виконати проєкції роботи по об'єкту "Нове будівництво колектору з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному Р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (проскування)"

Додатково для завершення будівництва колектору на мр. Сонячному в 2024 році планується виділення коштів за рахунок коштів бюджету розвитку в межах бюджетної програми 1518313. в сумі 8 800,0 тис.грн.

15. Штабми та об'єднання вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вилатків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Ціль державної політики. Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

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

Існує необхідність заміни зруйнованого вилатків хімічної королі трубопроводу самостійної каналізації, з метою покращення екологічних та санітарно - гігієнічних умов утримання трубопроводу. Передбачається завершення будівництва нової ділянки самостійного колектору довжиною 729,0 п.м. в 2024 році

Нове будівництво колектору з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів з метою запобігання виникнення епідеміологічної небезпеки для населення через брак віланих земель для розташування полігонів складування твердих побутових відходів та забезпечення санітарної надійності в охороні навколишнього природного середовища та екологічної безпеки для населення міста розпочато проскування будівництва колектору з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному районі міста. Проєктом передбачається будівництво колектору з переробки твердих побутових відходів зі сінтесортувальною лінією, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сорванців або готової продукції. Реалізація проєкту у наступних роках дозволить запобігти забрудненню навколишнього природного середовища шляхом вилучення з побутових відходів з житлових районів міста. Продуктивність Колектору з переробки ТВО до 55 т/год.

Розмір земельної ділянки: 45,7466 гектарів, у тому числі: ділянка 1 площею 23,9141 га та ділянка 2 площею 21,8325 га

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Каткін В. С.

(підпис та прізвище)

Берунова А. М.