

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1)(X)(S)

36220643
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(X)(S)(I)

36220643
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(X)(S)(1)(X)(6)(0)(9)(X)(1)
(код Програми класифікації витрат та
арегування міського бюджету)

(6)(0)(9)(X)(1)

(код Фінансової класифікації
витрат та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним кодом та арегуванням міського бюджету)

0457810000
(код бюджету)

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення нового будівництва електричних мереж для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Податковий кодекс України;
- Закон України від 17.02.2011 №3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності, зі змінами;
- Закон України від 10.10.2014 №1706-VII "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", зі змінами;
- Меморандум про співпрацю за субпроєктом "Створення житлових умов для ВПО в м. Кривий Ріг, по вул. Туполєва, Дніпропетровська область (квартири для тимчасового проживання ВПО) (К/Р)" від 21.02.2023;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- Капіторічні норми України "Настанови з визначення вартості будівництва", затверджені Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281-;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №6957/27402, зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів в Україні від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування міського бюджету»;
- Положення про управління капітального будівництва виконавкому Криворізької міської ради, затверджене рішенням Криворізької міської ради від 24.10.2018 №3103, зі змінами;
- Рішення міської ради від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки", зі змінами;
- Рішення виконавкому Криворізької міської ради від 23.08.2024 №6977 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Кривого Рогу на 2025-2027";
- 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 департаменту фінансів виконавкому Криворізької міської ради від 19.09.2024 №17 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних звітів на 2025-2027 роки", зі змінами, лист департаменту фінансів від 29.10.2024 №7/08/813 "Про доведення граничного обсягу витрат міського бюджету на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
	2	X			105 073	X		350 000	350 000	X		10 800 000	10 800 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	105 073	105 073	105 073	350 000	350 000	350 000	X	10 800 000	10 800 000	10 800 000
	Усього	0	105 073	105 073	105 073	350 000	350 000	350 000	0	10 800 000	10 800 000	10 800 000

3	Середні витрати на один об'єкт нового будівництва електричних мереж, в т.ч. на проєктні роботи	грн.	Розрахунок	0	105073	105073	0	350000	350000	0	10800000	10800000
4	Рівень готовності нового будівництва електричних мереж	відс.	Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації	0	1	1	0	4	4	0	100	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	Витрати на нове будівництво електричних мереж, в т.ч. на проєктні роботи	грн.	Рішення Криворізької міської ради 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки", зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів нового будівництва електричних мереж	од.	Рішення Криворізької міської ради 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки", зі змінами	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на один об'єкт нового будівництва електричних мереж, в т.ч. на проєктні роботи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рівень готовності нового будівництва електричних мереж	відс.	Розрахунок, акт готовності об'єкта до експлуатації	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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 і платіжників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X		X		X	

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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 капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення Криворозівської міської ради від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 - 2027 роки", зі змінами	0	105 073	105 073	0	350 000	350 000	0	10 800 000	10 800 000
	УСЬОГО		0	105 073	105 073	0	350 000	350 000	0	10 800 000	10 800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки	Рішення Криворозівської міської ради від 26.12.2018 №3322 "Про затвердження Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019 - 2027 роки", зі змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Нове будівництво електричних мереж для придбання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з розташуванням медичного закладу на основі незавершеного будівництва турботитку за адресою: вул. Туполєва, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000, на умовах співфінансування відомою до проєкту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» Уряду Федеративної Республіки Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ) Кредиту установу для відбудови (KfW)	2023-2025	11330302	105073	1	350000	4	10800000	100	0	0	0	0
УСЬОГО			105073		350000		10800000		0			0

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границний обсяг	2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	0
УСЬОГО						0							0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Управління бюджетним зобов'язаннями у 2024 році здійснювалося шляхом надання пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, а саме виключення видатків по бюджетній програмі у напрямку " Нове будівництво інженерних мереж індустріального парку «Кривбас» в сумі 2 500 000,00

15. Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок нахолоджені до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Підставою для виконання бюджетної програми є Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Ціль державної політики бюджетної програми: Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

Мета програми: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання мешканців міста.


В 2025 році планується розпочати та завершити виконання будівельних робіт з приєднання житлового будинку по вул. Тушолєва до електричних мереж

В 2025 планується:

-розпочати та завершити виконання робіт з приєднання до електричних мереж житлового будинку по вул. Тушолєва.

Проблема: Відсутність зовнішніх електричних мереж для забезпечення приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, будівництво якого здійснюватиметься на основі нешкверного будівництвом гуртожитку на вул. Тушолєва. Мета: Створення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Очікуваний результат: Забезпечення умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб для приєднання житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Тушолєва. Виконання умов Меморандуму про співпрацю за субпроєктом «Створення житлових умов для ВПО в м. Кривий Ріг, по вул. Тушолєва, Дніпропетровська область» (квартири для тимчасового проживання ВПО/КМ), що укладений між українськими фондами соціальних інвестицій (УФСІ), партнером з впровадження субпроєкту (ПВСП), Криворізькою міською радою (Власник об'єкту) та управлінням капітального будівництва виконкому міськради (Балансоутримувач об'єкту) від 21.02.2023 р. Пункт 2.4. зазначеного Меморандуму передбачає зобов'язання Власника, Балансоутримувача та ПВСП щодо забезпечення прокладання зовнішніх інженерних мереж.

Керівник установи


(ініціали)
Катрін В. С.
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)
Берулова А. М.