

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(рек. Типової відомчої категоризації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364234

0457810000

2. Міста діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері надання житлово-комунальних послуг населенню міста належного рівня та якості, координація роботи у сфері благоустрою міста, перспективне планування та моніторинг розрахунків за енергоносіями та житлово-комунальними послугами. Розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлової сфери та комунального господарства міста.

3. Цілі державної політики у відновлювальній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | | Одиниця виміру | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|---|--|----------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики № 1 - Організація благоустрою населених пунктів, спрямована на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини | | | | | | | | |
| Кількість заходів, спрямованих на організацію благоустрою міста з метою створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини | | од. | | 30 | 20 | 19 | 16 | 15 |
| Видатки, спрямовані на належну організацію благоустрою населених пунктів, що направлена на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини | | грн. | | 315 995 677,21 | 345 021 026,58 | 413 172 067 | 441 514 849 | 443 450 118 |
| Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики, спрямована на досягнення економічних і соціальних результатів | | | | | | | | |
| Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансового забезпечення на заходи, пов'язані з економічною діяльністю, житлово-комунального господарства | | од. | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Обсяг видатків, спрямованих на фінансове забезпечення комунальних підприємств для реалізації інвестиційних проектів | | грн. | | 1 002 143,42 | 3 013 122,00 | 25 268 570 | 51 521 454 | 59 852 354 |
| Ціль державної політики № 3 - Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств | | | | | | | | |
| Кількість підприємств, що потребують поповнення статутного капіталу | | од. | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Видатки на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств | | грн. | | 51 746 806,00 | 200 289 599,00 | 16 400 000 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 4 - Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлово-комунального господарства. Забезпечення і захист прав співласників ОСББ для належного утримання та використання спільного майна | | | | | | | | |
| Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту | | од. | | 1 | 139 | 167 | 0 | 0 |
| Видатки на забезпечення належного утримання, ефективної експлуатації житлово-комунального господарства, а також забезпечення і захист прав співласників ОСББ для належного утримання та використання спільного майна. | | грн. | | 498 906,48 | 24 132 016,00 | 23 650 000 | 164 000 | 175 000 |
| Ціль державної політики № 8 - Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини | | | | | | | | |
| Кількість заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини | | од. | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Видатки на заходи щодо озеленення території міста, будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж і споруд на них | | грн. | | 18 061 103,03 | 59 762 630,00 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Ціль державної політики № 9 - Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства | | грн. | | 153 499 524,48 | 284 095 880,00 | 2 084 806 | 1 829 750 | 1 960 495 |
| Ціль державної політики № 10 - Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг | | | | | | | | |
| Видатки на утримання, поточний та капітальний ремонт вулиць і доріг міста, мостів та шляхопроводів, функціонування світлофорних об'єктів та об'єктів транспортної інфраструктури | | грн. | | 525 389 668,03 | 1 143 025 653,16 | 991 000 000 | 924 196 100 | 1 009 279 912 |

| | | | | | | |
|---|------|---------------|----------------|-------------|------------|------------|
| Кількість заходів, спрямованих на забезпечення функціонування транспортної інфраструктури міста | о.д. | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Ціль державної політики № 13 - Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів | | | | | | |
| Видатки на будівництво та реконструкцію об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства | грн. | 259 919,51 | 52 000 000,00 | 91 841 518 | 0 | 0 |
| Кількість об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства, що потребують реконструкції та будівництва | о.д. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 17 - Виконання повноважень виконавчих органів міських рад у сфері соціального захисту населення | | | | | | |
| Здійснення поховання окремих категорій громадян | осіб | 431 | 488 | 440 | 440 | 440 |
| Обсяг видатків, спрямованих на поховання померлих одиночних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились родичі, знайдені невідомі трупи | грн. | 1 529 770,37 | 3 467 047,00 | 2 286 893 | 2 448 721 | 2 590 394 |
| Ціль державної політики № 18 - Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства | | | | | | |
| Видатки, спрямовані на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства | грн. | 23 051 222,19 | 31 446 993,35 | 38 529 655 | 40 929 773 | 43 678 786 |
| Кількість заходів спрямованих на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства | о.д. | 7 | 12 | 10 | 4 | 4 |
| Ціль державної політики № 25 - Заходи з енергозбереження | | | | | | |
| Кількість підприємств, ОСББ та ЖБК яким планується надати фінансування для здійснення заходів з енергозбереження | о.д. | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Обсяг фінансування для забезпечення заходів з енергозбереження | грн. | 1 495 341,87 | 152 029 185,00 | 183 310 000 | 36 895 320 | 0 |
| Ціль державної політики № 26 - Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України | | | | | | |
| Обсяг видатків, спрямованих на організацію заходів з територіальної оборони | грн. | 48 541 641,17 | 11 091 129,00 | 12 292 579 | 0 | 0 |
| Кількість заходів, передбачених на організацію заходів з територіальної оборони | о.д. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ціль державної політики № 28 - Реалізація Національної програми інформатизації | | | | | | |
| Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб на основі формування і використання електронних, інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій | грн. | 0 | 0 | 199 200 | 201 972 | 204 430 |
| Кількість послуг у сфері інформатизації | о.д. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально-категоріальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (протипоз) | 2026 рік (протипоз) | Номер ціль державної політики |
|--|---|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1210000 | | | Департамент розвитку інфраструктури міста виномому Криворізької міської ради | 947 813 415,56 | 1 783 371 494,01 | 1 496 700 170 | 1 325 135 231 | 1 416 286 254 | |
| 1213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 529 770,37 | 3 467 047,00 | 2 286 893 | 2 448 721 | 2 590 394 | 17 |
| 1216011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 498 906,48 | 24 132 016,00 | 23 650 000 | 164 000 | 175 000 | 4 |
| 1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 153 499 524,48 | 249 363 305,00 | 1 684 806 | 1 829 750 | 1 960 495 | 9 |
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 234 036 133,65 | 328 665 626,58 | 401 788 467 | 441 514 849 | 443 450 118 | 1 |

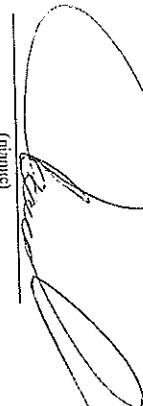
(грн)

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|---|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 22 930 286,10 | 31 316 995,35 | 38 529 655 | 40 929 773 | 43 678 786 | 18 |
| 1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 525 889 668,03 | 1 131 940 437,08 | 991 000 000 | 786 524 712 | 864 374 677 | 10 |
| 1217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 0,00 | 0,00 | 199 200 | 201 972 | 204 430 | 28 |
| 1217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 1 495 341,87 | 381 816,00 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1 002 143,42 | 3 013 122,00 | 25 288 570 | 51 521 454 | 59 852 354 | 2 |
| 1218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 6 931 641,16 | 11 091 129,00 | 12 292 579 | 0 | 0 | 26 |
| УСЬОГО | | | | 947 813 415,56 | 1 783 371 494,01 | 1 496 700 170 | 1 325 135 231 | 1 416 286 254 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн)

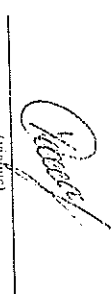
| Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (проект) | Номер цін державної політики |
|---|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1210000 | | | Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради | 193 758 308,20 | 526 002 789,08 | 143 335 118 | 192 566 708 | 162 905 235 | 9 |
| 1216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0,00 | 34 732 575,00 | 400 000 | 0 | 0 | 1 |
| 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 81 959 543,56 | 16 355 400,00 | 11 383 600 | 0 | 0 | 4 |
| 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 120 936,09 | 130 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 259 919,51 | 52 000 000,00 | 91 841 518 | 0 | 0 | 10 |
| 1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 11 085 216,08 | 0 | 137 671 388 | 144 905 235 | 25 |
| 1217640 | 7640 | 0470 | Заходи з енергозбереження | 0,00 | 151 647 369,00 | 23 310 000 | 36 895 320 | 0 | 18 |
| 1217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 51 746 806,00 | 200 289 599,00 | 16 400 000 | 0 | 0 | 26 |
| 1218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 41 610 000,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 18 061 103,03 | 59 762 630,00 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 | |
| УСЬОГО | | | | 193 758 308,20 | 526 002 789,08 | 143 335 118 | 192 566 708 | 162 905 235 | |

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради


(підпис)

Ярній І.О.
(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради


(підпис)

Стасюк Н.Н.
(прізвище та ініціал)