

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

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради

(код Типової підкоди класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)

03364234

2. Департамент розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради

(код Типової підкоди класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)

03364234

3. (1)(2)(1)(0)(1)(1)

(код Типової підкоди класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(0)(1)(0)

Експлуатаційні та технічне обслуговування житлового фонду

(код бюджету)

0457810000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підписання експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
Заходи пов'язані з попередженням і ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України.
Бюджетний кодекс України, зі змінами.
Податковий кодекс України, зі змінами.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами.

Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік».
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №6793 «Про затвердження схематичної Програмино-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №6836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів на 2024-2026 роки»
Наказ департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 «Про затвердження бюджетних запитів на 2024-2026 роки»
Наказ департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 31.10.2023 №7087/47 про особливості складання проектних показників витрат на 2024 рік.
План діяльності на 2024-2026 роки департаменту розвитку інфраструктури міста виконавцю Криворізької міської ради.

Лист Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектних показників витрат на 2024 рік».
Лист департаменту фінансів від 22.08.2023 №7087/525 про надання попередніх узагальнених проектних показників витрат на 2024 рік.
Лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 31.10.2023 №7087/47 про доведення граничного обсягу видатків місцевого бюджету на 2024 рік.
Лист департаменту фінансів виконавцю Криворізької міської ради від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану», зі змінами.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2016р. №1209 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2023 років", зі змінами.

Рішення міської ради від 28.10.2022р. №1515 "Про перейменування об'єктів топоніміки м.Кривого Рогу".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	498 906,48	X	X	498 906,48	24 132 016,00	X	X	24 132 016,00	23 650 000	X	X	23 650 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видатками бюджету)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0	X	0	0	0
603400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	498 906,48	0,00	0,00	498 906,48	24 132 016,00	0,00	0,00	24 132 016,00	23 650 000	0	0	23 650 000

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надходження із загального фонду бюджету	164 000	X	X	164 000	175 000	X	X	175 000
	Інші надходження спеціального фонду (розміщені за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	164 000	0	0	164 000	175 000	0	0	175 000

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Код	Економічної класифікації витратів	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)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		2	0,00	0,00	0,00	0,00	147 798,00	0,00	0,00	147 798,00	67 000	0	0	67 000
2210		Премієв, матеріал, обднання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	450 202,00	0,00	0,00	450 202,00	83 000	0	0	83 000
2240		Оплата послуг (бум. коштування)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 534 016,00	0,00	0,00	23 534 016,00	23 500 000	0	0	23 500 000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	498 906,48	0,00	0,00	498 906,48	24 132 016,00	0,00	0,00	24 132 016,00	23 650 000	0	0	23 650 000
		УСЬОГО	498 906,48	0,00	0,00	498 906,48	24 132 016,00	0,00	0,00	24 132 016,00	23 650 000	0	0	23 650 000

(грн)

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)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2	72 000	0	0	72 000	77 000	0	0	77 000
2210		Премієв, матеріал, обднання та інвентар	92 000	0	0	92 000	98 000	0	0	98 000
2240		Оплата послуг (бум. коштування)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	175 000	0	0	175 000
		УСЬОГО	164 000	0	0	164 000	175 000	0	0	175 000

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за направлення використання бюджетних коштів:

7. Витрати за напрямками використання коштів у 2022 - 2024 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: ГП «Інфра» за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:														(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (запроєктовано)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Закони (ремонтні роботи) з усунювання аварій в житловому фонді	498 906,48	0,00	0,00	498 906,48	23 164 016,00	0,00	0,00	23 164 016,00	0	0	0	0	
2	Заплата адресного аналізу на жильових будинках	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	150 000	0	0	150 000	
3	Обстеження об'єктів житлового фонду у зв'язку з пошкодженням виділеної позадарункової власності Поточний ремонт конструктивних елементів об'єкта житлового фонду, пов'язаний з ліквідацією наслідків здійсненої акції Розширеной Фінансовий протект Угодины	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00	0	0	0	0	
4	Житловий фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000	0	0	23 500 000	
	Усього	498 906,48	0,00	0,00	498 906,48	24 132 016,00	0,00	0,00	24 132 016,00	23 650 000	0	0	23 650 000	

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

№ з/п	Направами використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи (ремонти робіт) з усунювання аварій в житловому фонді	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Зайнята власних внісок на житлових будівлях	164 000	0	0	164 000	175 000	0	0	175 000
3	Обстеження об'єктів житлового фонду у зв'язку з пошкодженнями висхідних поздовжніх виливів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний ремонт конструктивних елементів об'єктів житлового фонду, пошкоджених лінійними наслідками збройної агресії Російської Федерації проти України	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	164 000	0	0	164 000	175 000	0	0	175 000

8. Результаты программы бюджетной программы:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків передбачених на заміну даремних вийсків на житлових будинках	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022 Р. №1517 «Про бюджет Криворівської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами. Проектні показники	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	350000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Кількість даремних вийсків, які погребують заміни	од.	Розрахунок	0	0	0	483	0	483	200	0	200

Обсяг видатків, передбачений на заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій у житловому фонді		Рішення виконкому міської ради "Про внесення змін до рішень міської ради від 24.11.2021 №905 «Про бюджет територіальної громади на 2022 рік» від 28.09.2022 №735. Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, Рішення виконкому міської ради від 02.08.2023 №929 "Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету територіальної громади", протокол позачергового засідання від 08.09.2023 №15; протокол позачергового засідання від 19.09.2023 №18. Проектні показники	498906.48	0.00	498906.48	23164016.00	0.00	23164016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23300000.00	0.00
Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких необхідно здійснити заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій	од.	Звернення управління багатоквартирних будинків та голів ОСББ	1	0	1	139	0	139	0	0	0	0	0		0
Обсяг видатків, для обстеження об'єктів житлового фонду у зв'язку з пошкодженням внаслідок позাপроектних впливів	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022р. №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, Рішення виконкому міської ради від 02.08.2023 №929 "Про перерозподіл за бюджетними програмами видатків бюджету Криворізької міської територіальної громади"	0.00	0.00	0.00	618000.00	0.00	618000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Кількість об'єктів житлового фонду, обстеження яких необхідно здійснити у зв'язку з пошкодженням внаслідок позাপроектних впливів	од.	Протокол Криворізької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі міської ради від 13.06.2023 №7, від 15.06.2023 №8; протокол чергового засідання від 14.07.2023 №11; протокол позачергового засідання від 31.07.2023 №12 та акти обстеження; звернення управління багатоквартирних будинків	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0		0
Обсяг видатків, передбачений на поточний ремонт конструктивних елементів об'єкта житлового фонду, пов'язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської федерації проти України	грн.	Рішення міської ради від 30.11.2022 р. №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами. Проектні показники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23300000.00	0.00	0.00	23300000.00		23300000.00

Кількість об'єктів житлового фонду, поточний ремонт конструктивних елементів яких необхідно здійснити.	од.	Звернення управління багатоквартирних будинків та голів ОСББ	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	167
продукту													
Кількість адресних вивісок, які плануються замінити	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких плануються заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій	од.	Звернення управління багатоквартирних будинків та голів ОСББ	1	0	0	1	139	0	139	0	0	0	0
Кількість об'єктів житлового фонду, обстеження яких планується здійснити у зв'язку з пошкодженнями внаслідок позадипроєктних впливів	од.	Протокол Кримінальної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчій міській раді від 13.06.2023 №7, від 15.06.2023 №8, протокол чергового засідання від 14.07.2023 №11; протокол позачергового засідання від 31.07.2023 №12 та акти обстеження; звернення управління багатоквартирних будинків	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0
Кількість об'єктів житлового фонду, поточний ремонт конструктивних елементів яких планується здійснити.	од.	Звернення управління багатоквартирних будинків та голів ОСББ	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	167
ефективності													
Середні витрати на зміну адресних вивісок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	724,64	0,00	724,64	750,00	0,00	750,00		
Середня сума спрямування витрат на заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій у житловому фонді	грн.	Розрахунок	498906,48	0,00	498906,48	166647,60	0,00	166647,60	0,00	0,00	0,00		
Середня сума витрат для здійснення обстеження 1 будинку у зв'язку з пошкодженням внаслідок позадипроєктних впливів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	88385,71	0,00	88385,71	0,00	0,00	0,00		
Середня сума витрат для здійснення поточного ремонту конструктивних елементів на 1 об'єкті житлового фонду, пов'язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської федерації проти України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140718,56	0,00	140718,56		
якості													
Питома вага кількості адресних вивісок, які плануються замінити до кількості вивісок, які потребують заміни	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100		
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), заходів (ремонтні роботи) з усунення аварій в яких планується здійснити, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), які потребують таких заходів (ремонтних робіт)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0		

[illegible]

	Кількість об'єктів житлового фонду, поточний ремонт конструктивних елементів яких необхідно здійснити.	од.	Звернення управителів багатоквартирних будинків та голів ОСББ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість адресних вивісок, які підлягають заміненню	од.	Розрахунок	200	0	200	200	0	200
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинки), в яких плануються заходи (ремонтні роботи) з уценювання аварій	од.	Звернення управителів багатоквартирних будинків та голів ОСББ	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів житлового фонду, обмеження яких підлягали здійсненню у зв'язку з пошкодженнями висхідного позаремонтного впливу	од.	Протокол Кримордської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчій міській раді від 13.06.2023 №7, від 15.06.2023 №8; протокол чергового засідання від 14.07.2023 №11; протокол позачергового засідання від 31.07.2023 №12 та інші обмеження; звернення управління багатоквартирних будинків	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів житлового фонду, поточний ремонт конструктивних елементів яких підлягає здійсненню.	од.	Звернення управителів багатоквартирних будинків та голів ОСББ	0	0	0	0	0	0
	ефектності								
	Середній витрати на заміню адресу вивісок	грн.	Розрахунок	\$20,00	0,00	\$20,00	\$75,00	0,00	\$75,00
	Середня сума страхування виплатів на законі (ремонти роботах) з усунення аварій у житловому фонд	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума виплатів для здійснення обмежень і будинок у зв'язку з пошкодженнями висхідного позаремонтного впливу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня сума виплатів для здійснення поточної ремонту конструктивних елементів на 1 об'єкті житлового фонду, пов'язаний з ліквідацією наслідків збройної атаки Російської федерації проти України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

якості									
Питома вага кількості зареєстрованих вивісок, які плануються замінити до кількості вивісок, які потребують заміни	відс.	Розрахунок		100	0	100	100	0	100
		Розрахунок							
	відс.		0	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), заходів (ремонти робіт) з усунення аварій в яких планується здійснити, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), які потребують таких заходів (ремонти робіт)	відс.	Розрахунок		0	0	0	0	0	0
Питома вага кільк. об'єктів житл. фонду, обст. яких планується здійснити у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів, до кільк. об'єктів житл. фонду, обст. яких необхідно здійснити у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів	відс.		0	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, поточний ремонт конструктивних елементів яких планується виконати до кількості об'єктів житлового фонду, поточний ремонт конструктивних елементів які його потребують	відс.	Розрахунок		0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)	
	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 ітатних осіб 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 (дані)				2024 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич затвердж. по сню	затвердж. по сню	фактич зайняті	загальний фонд	фактич затвердж. по сню	затвердж. по сню	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО ітатних осіб													
з них ітатні особи 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 місцевої/ регіональної програми	Колін та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (дані)		2025 рік (протнз)		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	12	13

1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2023 роки	Питання Бюджетного кодексу розділ від 21.12.2016 №41209 "Про затвердження Програм розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2023 роки", зі змінами	498 906,48	0,00	498 906,48	24 132 016,00	0,00	24 132 016,00	23 650 000	0	23 650 000
	УСЬОГО		498 906,48	0,00	498 906,48	24 132 016,00	0,00	24 132 016,00	23 650 000	0	23 650 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за яким документом затверджено	2025 рік (протнєз)		2026 рік (протнєз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2023 роки	Рішення Кіровоградської обласної ради від 21.12.2016 №41209 "Про затвердження Програм розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2023 роки", зі змінами	164 000	0	164 000	175 000
УСЬОГО			164 000	0	164 000	175 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнєз)		2026 рік (протнєз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих висхідних використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році за рахунок виділених коштів з місцевого бюджету забезпечено виконання заходів (ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді. Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, ОСБВ не виконано заходів з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків. Заплановано виконання заходів (ремонтні роботи) з усунення аварій в 2 житлових будинках та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації (ракетного удару) у 137 житлових будинках та обстеження 7 об'єктів житлового фонду у зв'язу з пошкодженням внаслідок позаремонтних впливів. Внаслідок ракетних ударів протягом 2023 року, через військову агресію Російської Федерації проти України, сталося пошкодження та руйнування 167 конструктивних елементів (вікна) в місцях загального користування. До того ж, акції надано послуги з управління будинків та придільних територій та ОСБВ надійшли пропозиції від багатовідних організацій щодо безкоштовної заміни вікон на металопластикові (без відновлення укосів), у зв'язу з чим на 2024 рік планується поточний ремонт конструктивних елементів на 167 житлових будинках, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

На 2024-2026 роки планується заміна 200 адресних вивісок на багатовартирних житлових будинках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування 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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	510 000,00	498 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 906,48
УСЬОГО		510 000,00	498 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 906,48

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування бюджету	Найменування	затверджені проаналізовані	2023 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2024 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Премії, матеріали, обмундировання та інше	147 798,00	0,00	0,00	0,00	67 000	0	0	67 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 202,00	0,00	0,00	0,00	83 000	0	0	83 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 534 016,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000	0	0	23 500 000
УСЬОГО		24 132 016,00	0,00	0,00	0,00	23 650 000	0	0	23 650 000

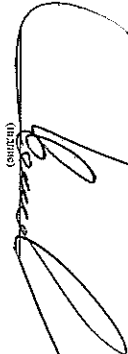
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийняті виникнення заборгованості	Викліти законні щодо погашення заборгованості
			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	510 000,00	498 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		510 000,00	498 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виномонку Криморської міської ради



Карпий І. О.

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виномонку Криморської міської ради



Стетск Н. І.

(підпис)