

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364234

(код за ЄДРПОУ)

0457810000

(код бюджету)

2. Мета 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 енергоносії та житлово-комунальні послуги. Розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлової сфери та комунального господарства міста.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	14	12	12	11	11
Видатки, спрямовані на належну організацію благоустрою населених пунктів, що направлена на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини	грн.	1 417 397 575	1 570 604 057	1 706 866 209	1 568 134 522	1 631 341 762
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	1	1	1	0
Обсяг видатків, спрямованих на фінансове забезпечення комунальних підприємств для реалізації інвестиційних проєктів	грн.	1 915 618	20 015 435	45 318 799	69 494 946	65 640 360
Ціль державної політики № 3 - Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств						
Кількість підприємств, що потребують поповнення статутного капіталу	од.	4	4	3	0	0
Видатки на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств	грн.	186 374 755	55 457 039	26 535 316	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлово-комунального господарства.						
Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	од.	140	248	137	0	0
Видатки на забезпечення належного утримання, ефективної експлуатації житлово-комунального господарства, а також забезпечення і захист прав співвласників ОСББ для належного утримання та використання спільного майна	грн.	22 329 385	42 222 341	20 500 000	0	0
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	0	1	1	1
Видатки на заходи щодо озеленення території міста, будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж і споруд на них	грн.	54 942 018	0	10 829 500	23 574 600	19 691 200
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення						
Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	275 781 359	31 976 125	32 958 150	2 104 128	2 268 250
Кількість підприємств, які потребують фінансування	од.	1	1	1	1	1

Ціль державної політики № 11 - Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства						
Обсяг видатків, передбачених для виконання робіт з нового будівництва Меморіального комплексу в секторі почесних поховань, реконструкція Меморіального бульвару	грн.	2 158 228	41 098 464	50 000 000	0	0
Кількість об'єктів, які необхідно побудувати, здійснити реконструкцію	од.	2	1	1	0	0
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення гарантування належної технічної експлуатації ліфтів та їх безперебійної роботи						
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ліфтів	грн.	133 593 611	0	23 520 749	0	0
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	100	0	13	0	0
Ціль державної політики № 17 - Виконання повноважень виконавчих органів міських рад у сфері соціального захисту населення						
Здійснення поховання окремих категорій громадян	осіб	381	440	380	380	380
Обсяг видатків, спрямований на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів	грн.	1 661 494	2 286 893	2 300 000	2 457 693	2 569 187
Ціль державної політики № 18 - Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства						
Видатки, спрямовані на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства	грн.	28 869 033	39 284 127	39 136 100	42 171 515	43 407 398
Кількість заходів спрямованих на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства	од.	11	12	10	9	9
Ціль державної політики № 25 - Заходи з енергозбереження						
Кількість підприємств, ОСББ та ЖБК яким планується надати фінансування для здійснення заходів з енергозбереження	од.	9	2	2	0	0
Обсяг фінансування для забезпечення заходів з енергозбереження	грн.	135 119 122	622 794 231	137 850 325	0	0
Ціль державної політики № 26 - Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України						
Обсяг видатків, спрямованих на організацію заходів з територіальної оборони	грн.	10 754 554	12 292 579	11 897 764	0	0
Кількість заходів, передбачених на організацію заходів з територіальної оборони	од.	1	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.	25 615	199 200	595 157	459 296	434 343
Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	2	2	2	2	2
Ціль державної політики № 29 - Створення умов для реалізації проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії						
Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт пошкоджених об'єктів житлового фонду (будинків), в т.ч. ПКД, експертиза та супровідні роботи	грн.	5 945 014	31 822 369	417 000	0	0
Кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду (будинків), які потребують капітального ремонту, в т.ч. ПКД, експертиза та супровідні роботи	од.	6	13	1	0	0
Ціль державної політики № 30 - Забезпечення виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації						
Обсяг видатків, спрямований КП "Сансервіс" КМР для виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації	грн.	0	535 400	3 162 021	0	0
Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки	од.	0	1	1	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради	1 709 478 481	1 742 391 949	1 814 106 050	1 684 822 100	1 745 661 300	
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 661 494	2 286 893	2 300 000	2 457 693	2 569 187	17
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	22 329 385	42 222 341	20 500 000	0	0	4
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	249 206 714	31 576 125	1 872 000	2 104 128	2 268 250	9
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 394 801 964	1 554 373 930	1 689 393 209	1 568 134 522	1 631 341 762	1
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	28 678 178	39 284 127	39 136 100	42 171 515	43 407 398	18
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	25 615	199 200	526 157	459 296	434 343	28
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	104 961	39 605 919	0	0	0	25
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 915 618	20 015 435	45 318 799	69 494 946	65 640 360	2
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	535 400	3 162 021	0	0	30
1218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	10 754 554	12 292 579	11 897 764	0	0	26
			УСЬОГО	1 709 478 481	1 742 391 949	1 814 106 050	1 684 822 100	1 745 661 300	

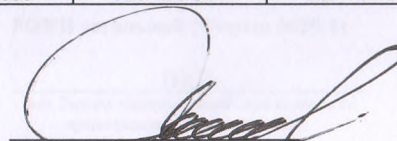
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради	567 388 899	728 196 311	297 781 040	23 574 600	19 691 200	
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	26 574 645	400 000	31 086 150	0	0	9
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	133 593 611	0	23 520 749	0	0	14
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	22 595 611	16 230 127	17 473 000	0	0	1
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	190 856	0	0	0	0	18
1216091	6091	0640	Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	2 158 228	41 098 464	50 000 000	0	0	11
1216092	6092	0610	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	5 945 013	31 822 369	417 000	0	0	30
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	69 000	0	0	28
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	135 014 161	583 188 312	137 850 325	0	0	25
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	186 374 755	55 457 039	26 535 316	0	0	3

1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	54 942 018	0	10 829 500	23 574 600	19 691 200	8
			УСЬОГО	567 388 899	728 196 311	297 781 040	23 574 600	19 691 200	

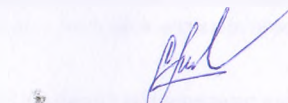
Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

І. О. Карий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер



(підпис)

Н. М. Степанюк
(ініціали та прізвище)