

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>(1)(2)</b>	<b>03365245</b>		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>(1)(2)(1)</b>	<b>03365245</b>		
(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)</b>	<b>(7)(4)(6)(1)</b>	<b>(0)(4)(5)(6)</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1152800000</b>
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення утримання та розвитку інфраструктури автомобільних доріг

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про дорожній рух», рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»(зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	14 759 071	X	X	14 759 071	16 611 015	X	X	16 611 015	23 105 855	X	X	23 105 855
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 445 999	13 445 999	13 445 999	X	31 822 263	31 822 263	31 822 263	X	47 172 000	47 172 000	47 172 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13 445 999	13 445 999	13 445 999	X	31 822 263	31 822 263	31 822 263	X	47 172 000	47 172 000	47 172 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 759 071</b>	<b>13 445 999</b>	<b>13 445 999</b>	<b>28 205 070</b>	<b>16 611 015</b>	<b>31 822 263</b>	<b>31 822 263</b>	<b>48 433 278</b>	<b>23 105 855</b>	<b>47 172 000</b>	<b>47 172 000</b>	<b>70 277 855</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27 514 802	X	X	27 514 802	25 693 159	X	X	25 693 159

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	57 552 800	57 552 800	57 552 800	X	55 902 140	55 902 140	55 902 140
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	57 552 800	57 552 800	57 552 800	X	55 902 140	55 902 140	55 902 140
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 514 802</b>	<b>57 552 800</b>	<b>57 552 800</b>	<b>85 067 602</b>	<b>25 693 159</b>	<b>55 902 140</b>	<b>55 902 140</b>	<b>81 595 299</b>

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

**1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 378 194	0	0	11 378 194	9 736 915	0	0	9 736 915	15 569 755	0	0	15 569 755
2273	Оплата електроенергії	199 000	0	0	199 000	327 000	0	0	327 000	350 000	0	0	350 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 181 877	0	0	3 181 877	6 447 100	0	0	6 447 100	7 066 100	0	0	7 066 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	13 445 999	13 445 999	13 445 999	0	31 822 263	31 822 263	31 822 263	0	47 172 000	47 172 000	47 172 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 759 071</b>	<b>13 445 999</b>	<b>13 445 999</b>	<b>28 205 070</b>	<b>16 611 015</b>	<b>31 822 263</b>	<b>31 822 263</b>	<b>48 433 278</b>	<b>23 105 855</b>	<b>47 172 000</b>	<b>47 172 000</b>	<b>70 277 855</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 313 602	0	0	19 313 602	16 759 559	0	0	16 759 559
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	0	400 000	420 000	0	0	420 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 801 200	0	0	7 801 200	8 513 600	0	0	8 513 600
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	57 552 800	57 552 800	57 552 800	0	55 902 140	55 902 140	55 902 140
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 514 802</b>	<b>57 552 800</b>	<b>57 552 800</b>	<b>85 067 602</b>	<b>25 693 159</b>	<b>55 902 140</b>	<b>55 902 140</b>	<b>81 595 299</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	83 029	0	0	83 029	0	0	0	0	211 400	0	0	211 400
2	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	1 929 543	0	0	1 929 543	2 000 000	0	0	2 000 000	2 191 100	0	0	2 191 100
3	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	199 000	0	0	199 000	327 000	0	0	327 000	350 000	0	0	350 000
4	Встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	61 478	0	0	61 478	250 000	0	0	250 000	371 700	0	0	371 700
5	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування), у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	286 834	286 834	286 834	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	194 864	194 864	194 864	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 062 000	1 062 000	1 062 000
7	Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	0	981 521	981 521	981 521	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	3 186 000	3 186 000	3 186 000
8	Капітальний ремонт доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	11 944 398	11 944 398	11 944 398	0	20 044 147	20 044 147	20 044 147	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
9	Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	38 382	38 382	38 382	0	7 278 116	7 278 116	7 278 116	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10	Погашення кредиторської заборгованості по утриманню об'єктів дорожньої інфраструктури	674 289	0	0	674 289	1 709 960	0	0	1 709 960	0	0	0	0
11	Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	8 608 971	0	0	8 608 971	7 776 955	0	0	7 776 955	13 886 655	0	0	13 886 655
12	Утримання світлофорних об'єктів	3 181 877	0	0	3 181 877	4 447 100	0	0	4 447 100	4 875 000	0	0	4 875 000
13	Плата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта	20 884	0	0	20 884	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000
14	Капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15	Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
16	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	2 124 000	2 124 000	2 124 000
17	Капітальний ремонт (влаштування) колесовідбійних та пішохідних огорож, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
18	Капітальний ремонт (місцеве розширення) проїздної частини для улаштування зупинки громадського транспорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
19	Виготовлення паспортизації вулиць міста	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	<b>Усього</b>	<b>14 759 071</b>	<b>13 445 999</b>	<b>13 445 999</b>	<b>28 205 070</b>	<b>16 611 015</b>	<b>31 822 263</b>	<b>31 822 263</b>	<b>48 433 278</b>	<b>23 105 855</b>	<b>47 172 000</b>	<b>47 172 000</b>	<b>70 277 855</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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	Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	222 600	0	0	222600	234 000	0	0	234000
2	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2 401 200	0	0	2401200	2 613 600	0	0	2613600
3	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	400 000	0	0	400000	420 000	0	0	420000
4	Встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху , у тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	391 400	0	0	391400	411 000	0	0	411000
5	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування), у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	1 118 300	1 118 300	1118300	0	1174200	1 174 200	1174200
7	Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації )	0	3 354 900	3 354 900	3354900	0	3523000	3 523 000	3523000
8	Капітальний ремонт доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	30 000 000	30 000 000	30000000	0	26971540	26 971 540	26971540
9	Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	7 000 000	7 000 000	7000000	0	7000000	7 000 000	7000000
10	Погашення кредиторської заборгованості по утриманню об'єктів дорожньої інфраструктури	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	16 501 602	0	0	16501602	15 114 559	0	0	15114559
12	Утримання світлофорних об'єктів	5 400 000	0	0	5400000	5 900 000	0	0	5900000
13	Плата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовлення проектно-кошторисної документації	0	13 000 000	13 000 000	13000000	0	14000000	14 000 000	14000000
15	Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1 500 000	0	0	1500000	1 000 000	0	0	1000000
16	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів	0	2 236 600	2 236 600	2236600	0	2348400	2 348 400	2348400
17	Капітальний ремонт (влаштування) колесовідбійних та пішохідних огорож, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	316 000	316 000	316000	0	332000	332 000	332000
18	Капітальний ремонт (місцеве розширення) проїздної частини для улаштування зупинки громадського транспорту	0	527 000	527 000	527000	0	553000	553 000	553000
19	Виготовлення паспортизації вулиць міста	698 000	0	0	698000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 514 802</b>	<b>57 552 800</b>	<b>57 552 800</b>	<b>85067602</b>	<b>25 693 159</b>	<b>55902140</b>	<b>55 902 140</b>	<b>81595299</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	83029	0	83029	0	0	0	211400	0	211400

2	Обсяг видатків на забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	1929543	0	1929543	2000000	0	2000000	2191100	0	2191100
3	Обсяг видатків на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	199000	0	199000	327000	0	327000	350000	0	350000
4	Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	61478	0	61478	250000	0	250000	371700	0	371700
5	Обсяг видатків для капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в □ м. Кропивницькому (коригування) з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	286834	286834	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків для капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	194864	194864	0	1000000	1000000	0	1062000	1062000
7	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	981521	981521	0	2000000	2000000	0	3186000	3186000
8	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	11944398	11944398	0	20044146	20044146	0	25000000	25000000
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього	км.	Статистичний звіт по формі □ № 1-вул за 2019 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	507,9	507,9	0	507,9	507,9	0	521,11	521,11
9	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	38382	38382	0	7278117	7278117	0	5000000	5000000
10	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт форма №7	674289	0	674289	1709960	0	1709960	0	0	0
11	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього	км.	Статистичний звіт по формі □ № 1-вул за 2019 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	0	0	507,9	0	507,9	521,11	0	521,11
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	8608971	0	8608971	7776955	0	7776955	13886655	0	13886655
12	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	3181877	0	3181877	4447100	0	4447100	4875000	0	4875000
13	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення серіфікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта	грн.	Заходи програми	20884	0	20884	100000	0	100000	120000	0	120000

14	Обсяг видатків для капітального ремонту автодорожніх мостів, з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1000000	1000000	0	10000000	10000000
15	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
16	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза по капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів	грн.	Заходи програми	0	0	0	0	500000	500000	0	2124000	2124000
17	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000
18	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки	грн.	Заходи програми, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Пропозиції до розгляду на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху	3	0	3	0	0	0	15	0	15
2	Протяжність ліній розмітки, які плануються відновити та нанести на вулицях міста	км.	Дислокація технічних засобів регулювання дорожнім рухом	32	0	32	42,2	0	42,2	40	0	40
3	Загальна кількість світлофорів для відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	од.	Інвентаризація об'єктів	67	0	67	67	0	67	68	0	68
4	Кількість об'єктів на яких плануються встановлення засобів заспокоєння та пристроїв примусового зниження швидкості	од.	Титульний список	3	0	3	5	0	5	3	0	3
5	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. □ Об'їзному в м. Кропивницькому	кв. м.	ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	1120	1120	0	0	0	0	0	0
6	Кількість дорожніх знаків, яким плануються проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) по вулицям міста	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницькому	0	154	154	0	1020	1020	0	800	800
7	Кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються проведення капітального ремонту ( влаштування)	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	0	1	1	0	3	3	0	3	3
8	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких плануються проведення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	0	0	0	1,14	1,14	0	1,14	1,14
9	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких плануються проведення капітального ремонту тротуарів	км.	ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	0	0	0	1,5	1,5	0	2,06	2,06

10	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	од.	меморіальний ордер №6	5	0	5	3	0	3	0	0	0
11	Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонтдоріг.	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2020 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	0	0	1,088	0	1,088	1,07	0	1,07
12	Кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів	67	0	67	67	0	67	68	0	68
13	Кількість сертифікатів, які плануються виготовити	од.	Титульний список	2	0	2	9	0	9	10	0	10
14	Кількість об'єктів по виготовленню проектно-кошторисної документації з капітального ремонту автодорожніх мостів	од.	Перелік об'єктів	0	0	0	0	1	1	0	0,3	0,3
15	Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	км.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0,6
16	Кількість проектів кошторисної документації, які планується виготовити для проведення капітальних ремонтів доріг, мостів та вулиць	од.	Титульний список	0	0	0	0	1	1	0	1	1
17	Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Перелік об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	83	83
18	Площа капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки	кв. м.	ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	0	0	0	0	0	0	500	500
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на розробку одного проекту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	грн.	Розрахунок	27676	0	27676	0	0	0	14093	0	14093
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	грн.	Розрахунок	47376	0	47376	37962	0	37962	54777	0	54777
3	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн.	Розрахунок	2970	0	2970	4881	0	4881	5147	0	5147
4	Середня вартість одного об'єкта по встановленню засобу заспокоєння руху та пристрою примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок	54293	0	54293	50000	0	50000	123900	0	123900
5	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	грн.	Розрахунок	0	256	256	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста	грн.	Розрахунок	0	1265	1265	0	980	980	0	1327	1327
7	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	грн.	Розрахунок	0	981521	981521	0	666667	666667	0	1062000	1062000
8	Середня вартість 1 км капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	17582585	17582585	0	22004464	22004464
9	Середня вартість 1 км капітального ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	4852077	4852077	0	2422105	2422105

10	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок встановлення	134858	0	134858	569986	0	569986	0	0	0
11	Середня вартість 1 км поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	6821891	0	6821891	13037946	0	13037946
12	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкта	грн.	Розрахунок встановлення	47491	0	47491	66375	0	66375	71692	0	71692
13	Середня вартість 1 од. сертифіката	грн.	Розрахунок	10442	0	10442	11111	0	11111	12000	0	12000
14	Середні витрати на розробку одного проекту по капітальному ремонту автодорожніх мостів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
15	Середня вартість 1 км поточного ремонту тротуарів	грн/годин	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	1659375	0	1659375
16	Середні витрати на виготовлення проектів кошторисної документації для проведення капітального ремонту доріг, мостів та вулиць	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	500000	500000	0	2124000	2124000
17	Середня вартість об'єкту капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож, у т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок встановлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Середня вартість об'єкту капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	<b>якості</b>											
1	Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	100	0	100
2	Рівень виконання робі з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	96	0	96
3	Динаміка кількості світлофорів, з яких відшкодовується вартості спожитої електроенергії, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
5	Рівень забезпеченості робіт шляхопроводу	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
6	Динаміка кількість проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	0	32	32	0	662	662	0	78	78
7	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	0	67	67	0	300	300	0	100	100
8	Рівень виконання робі з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
9	Рівень виконання робі з капітального ремонту тротуарів	відс.	Розрахунок встановлення	0	100	100	0	100	100	0	0	0

10	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
11	Рівень виконання робі з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
12	Динаміка кількості утримання світлофорних об'єктів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпеченості виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації з капітального ремонту автодорожніх мостів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
15	Рівень виконання робі з поточного ремонту тротуарів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Рівень забезпеченості виготовлення проєктів кошторисної документації	відс.	Розрахунок □ (550000 грн./31 од.)	0	0	0	0	100	100	0	100	100
17	Рівень виконання робіт капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
18	Рівень виконання робіт капітального ремонту проїждної частини для улаштування зупинки	відс.	Розрахунок □ (24 од(2021 р.)/8 од(2020р.)*100)	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	222600	0	222600	234000	0	234000
2	Обсяг видатків на забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	2401200	0	2401200	2613600	0	2613600
3	Обсяг видатків на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	400000	0	400000	420000	0	420000
4	Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	391400	0	391400	411000	0	411000
5	Обсяг видатків для капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в □ м. Кропивницькому (коригування) з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

6	Обсяг видатків для капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	0	1118300	1118300	0	1174200	1174200
7	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	0	3354900	3354900	0	3523000	3523000
8	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	0	30000000	30000000	0	26971540	26971540
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього	км.	Статистичний звіт по формі <input type="checkbox"/> № 1-вул за 2019 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	521,11	521,11	0	521,11	521,11
9	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	0	7000000	7000000	0	7000000	7000000
10	Обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт форма №7	0	0	0	0	0	0
11	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього	км.	Статистичний звіт по формі <input type="checkbox"/> № 1-вул за 2019 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	521,11	0	521,11	521,11	0	521,11
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	16501602	0	16501602	15114559	0	15114559
12	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	5400000	0	5400000	5900000	0	5900000
13	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта	грн.	Заходи програми	0	0	0	0	0	0
14	Обсяг видатків для капітального ремонту автодорожніх мостів, з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	0	13000000	13000000	0	14000000	14000000
15	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	1500000	0	1500000	1000000	0	1000000
16	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза по капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів	грн.	Заходи програми	0	2236000	2236000	0	2348000	2348000
17	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Заходи програми, <input type="checkbox"/> розрахунок до кошторису	0	316000	316000	0	332000	332000

18	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки	грн.	Заходи програми, проектно-кошторисна документація	0	527000	527000	0	553000	553000
<b>продукту</b>									
1	Кількість проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Пропозиції до розгляду на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху	14	0	14	14	0	14
2	Протяжність ліній розмітки, які плануються відновити та нанести на вулицях міста	км.	Дислокація технічних засобів регулювання дорожнім рухом	42	0	42	40	0	40
3	Загальна кількість світлофорів для відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	од.	Інвентаризація об'єктів	68	0	68	68	0	68
4	Кількість об'єктів на яких плануються встановлення засобів заспокоєння та пристроїв примусового зниження швидкості	од.	Титульний список	3	0	3	3	0	3
5	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	кв. м.	ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	0	0	0	0	0
6	Кількість дорожніх знаків, яким плануються проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) по вулицям міста	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницькому	0	800	800	0	800	800
7	Кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються проведення капітального ремонту ( влаштування)	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	0	4	4	0	4	4
8	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких плануються проведення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	1,14	1,14	0	1,54	1,54
9	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких плануються проведення капітального ремонту тротуарів	км.	ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	2,29	2,29	0	1,8	1,8
10	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	од.	меморіальний ордер №6	0	0	0	0	0	0
11	Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій плануються провести поточний ремонтдоріг.	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2020 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	1,13	0	1,13	0,86	0	0,86
12	Кількість світлофорних об'єктів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів	68	0	68	68	0	68
13	Кількість сертифікатів, які плануються виготовити	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0
14	Кількість об'єктів по виготовленню проектно-кошторисної документації з капітального ремонту автодорожніх мостів	од.	Перелік об'єктів	0	0,3	0,3	0	0,3	0,3
15	Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій плануються провести поточний ремонту тротуарів	км.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	0,7	0	0,7	0,4	0	0,4

16	Кількість проєктів кошторисної документації, які планується виготовити для проведення капітальних ремонтів доріг, мостів та вулиць	од.	Титульний список	0	1	1	0	1	1
17	Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Перелік об'єктів	0	83	83	0	85	85
18	Площа капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки	кв. м.	ПКД на капітальний ремонт об'єкта	0	439	439	0	384	384
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на розробку одного проєкту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	грн.	Розрахунок	15900	0	15900	16714	0	16714
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	грн.	Розрахунок	57171	0	57171	65340	0	65340
3	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн.	Розрахунок	5882	0	5882	6176	0	6176
4	Середня вартість одного об'єкта по встановленню засобу заспокоєння руху та пристрою примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок	130467	0	130467	137000	0	137000
5	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста	грн.	Розрахунок	0	1397	1397	0	1468	1468
7	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	грн.	Розрахунок	0	838725	838725	0	880750	880750
8	Середня вартість 1 км капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	26413486	26413486	0	31686046	31686046
9	Середня вартість 1 км капітального ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок	0	3054159	3054159	0	3854697	3854697
10	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок <input type="checkbox"/> встановлення	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість 1 км поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	14574810	0	14574810	17501626	0	17501626
12	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкта	грн.	Розрахунок <input type="checkbox"/> встановлення	79412	0	79412	86765	0	86765
13	Середня вартість 1 од. сертифіката	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Середні витрати на розробку одного проєкта по капітальному ремонту автодорожніх мостів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Середня вартість 1 км поточного ремонту тротуарів	грн/годин	Розрахунок	2096812	0	2096812	2710000	0	2710000
16	Середні витрати на виготовлення проєктів кошторисної документації для проведення капітального ремонту доріг, мостів та вулиць	грн.	Розрахунок	0	2236000	2236000	0	2348000	2348000
17	Середня вартість об'єкту капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож, у т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок <input type="checkbox"/> встановлення	0	0	0	0	0	0

18	Середня вартість об'єкту капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
<b>якості</b>									
1	Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок	102	0	102	100	0	100
3	Динаміка кількості світофорів, з яких відшкодовується вартості спожитої електроенергії, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Рівень забезпеченості робіт шляхопроводу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Динаміка кількість проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
7	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту тротуарів	відс.	Розрахунок □ встановлення	0	0	0	0	0	0
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Рівень виконання робіт з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Динаміка кількості утримання світлофорних об'єктів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
13	Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпеченості виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації з капітального ремонту автодорожніх мостів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Рівень виконання робіт з поточного ремонту тротуарів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	Рівень забезпеченості виготовлення проєктів кошторисної документації	відс.	Розрахунок □ (550000 грн./31 од.)	0	100	100	0	100	100
17	Рієнь виконання робіт капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

18	Рівень виконання робіт капітального ремонту проїждної частини для улаштування зупинки	відс.	Розрахунок □ (24 од(2021 р.)/8 од(2020р.)*100)	0	100	100	0	100	100
----	---	-------	---	---	-----	-----	---	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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	Комплексна програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»	Рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105	14 759 071	13 445 999	28 205 070	16 611 015	31 822 263	48 433 278	23 105 855	47 172 000	70 277 855
<b>УСЬОГО</b>			<b>14 759 071</b>	<b>13 445 999</b>	<b>28 205 070</b>	<b>16 611 015</b>	<b>31 822 263</b>	<b>48 433 278</b>	<b>23 105 855</b>	<b>47 172 000</b>	<b>70 277 855</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Комплексна програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»	Рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105	27 514 802	57 552 800	85 067 602	25 693 159	55 902 140	81 595 299
<b>УСЬОГО</b>			<b>27 514 802</b>	<b>57 552 800</b>	<b>85 067 602</b>	<b>25 693 159</b>	<b>55 902 140</b>	<b>81 595 299</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки**

У 2020 році використані кошти на здійснення заходів бюджетної програми загального фонду у сумі 14 759 071 грн., або 77 % передбачених кошторисом. Внаслідок використання коштів здійснено комплекс заходів направлених на покращення технічного стану і утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Кропивницького, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, покращення стану навколишнього природного середовища. □  
 Забезпечити виконання робіт з поточного ремонту утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі та облаштування їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, ремонту та утримання світлофорних об'єктів, відновленню та нанесенню дорожньої розмітки, ремонту тощо.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 637 388	11 378 194	674 289	1 709 958	1 035 669	674 289	0	13 088 152
2273	Оплата електроенергії	199 000	199 000	0	0	0	0	0	199 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 251 200	3 181 877	0	0	0	0	0	3 181 877
<b>УСЬОГО</b>		<b>19 087 588</b>	<b>14 759 071</b>	<b>674 289</b>	<b>1 709 958</b>	<b>1 035 669</b>	<b>674 289</b>	<b>0</b>	<b>16 469 029</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 736 915	1 709 958	1 709 958	0	8 026 957	15 569 755	0	0	0	15 569 755
2273	Оплата електроенергії	327 000	0	0	0	327 000	350 000	0	0	0	350 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 447 100	0	0	0	6 447 100	7 066 100	0	0	0	7 066 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>16 511 015</b>	<b>1 709 958</b>	<b>1 709 958</b>	<b>0</b>	<b>14 801 057</b>	<b>23 105 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 105 855</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.**

Бюджетні зобов'язання у 2020 році по КПКВК 1217461 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року становить 1 709 958 грн. Заборгованість не прострочена та погашена у січні 2021 року. □

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1217461 на поточний фінансовий рік. □

На 2022 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року (зі змінами), яка затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами) у 2020 році використано коштів 13 445 999 грн по КПКВК 1217461 спеціального фонду. У 2021 році за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького по КПКВК 1217461 спеціального фонду передбачені видатки 31 822 263 грн. Станом на 01.10.2021 освоєно бюджетних призначень у сумі 9 608 319 грн. Передбачення видатків у 2022 році та 2023-2024 роках сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

\_\_\_\_\_

Анна ДОСУЖА