

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

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)

03365245

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)(1)

03365245

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(1)

(6)(0)(1)(1)

(0)(6)(1)(0)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1152810000

(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 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення 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;

Забезпечення підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

- наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною 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);

- рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 105 "Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (із змінами);

- лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №25333 "Про особливості складання проектів бюджетів на 2024 рік";

- рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року № 887 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1,081,764	X	X	1,081,764	3,750,000	X	X	3,750,000	4,230,500	X	X	4,230,500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9,732,665	9,732,665	9,732,665	X	33,062,001	33,062,001	33,062,001	X	13,000,000	13,000,000	13,000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9,732,665	9,732,665	9,732,665	X	33,062,001	33,062,001	33,062,001	X	13,000,000	13,000,000	13,000,000
	УСЬОГО	1,081,764	9,732,665	9,732,665	10,814,429	3,750,000	33,062,001	33,062,001	36,812,001	4,230,500	13,000,000	13,000,000	17,230,500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2,380,000	X	X	2,380,000	2,405,000	X	X	2,405,000

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39,915,500	39,915,500	39,915,500	X	39,920,000	39,920,000	39,920,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	39,915,500	39,915,500	39,915,500	X	39,920,000	39,920,000	39,920,000
	УСЬОГО	2,380,000	39,915,500	39,915,500	42,295,500	2,405,000	39,920,000	39,920,000	42,325,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	1,081,764	0	0	1,081,764	3,750,000	0	0	3,750,000	4,230,500	0	0	4,230,500
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	9,732,665	9,732,665	9,732,665	0	33,062,001	33,062,001	33,062,001	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000
	УСЬОГО	1,081,764	9,732,665	9,732,665	10,814,429	3,750,000	33,062,001	33,062,001	36,812,001	4,230,500	13,000,000	13,000,000	17,230,500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	2,380,000	0	0	2,380,000	2,405,000	0	0	2,405,000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	39,915,500	39,915,500	39,915,500	0	39,920,000	39,920,000	39,920,000
	УСЬОГО	2,380,000	39,915,500	39,915,500	42,295,500	2,405,000	39,920,000	39,920,000	42,325,000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Проведення капітального ремонту житлових будинків та оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта	0	3,859,458	3,859,458	3,859,458	0	11,937,001	11,937,001	11,937,001	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ)	0	2,199,827	2,199,827	2,199,827	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	335,500	9,000,000	9,000,000	9,335,500
3	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1,081,764	3,673,380	3,673,380	4,755,144	3,750,000	14,125,000	14,125,000	17,875,000	3,800,000	2,000,000	2,000,000	5,800,000
4	Надання інформаційно консультативних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000
УСЬОГО		1,081,764	9,732,665	9,732,665	10,814,429	3,750,000	33,062,001	33,062,001	36,812,001	4,230,500	13,000,000	13,000,000	17,230,500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Проведення капітального ремонту житлових будинків та оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта	0	15,615,500	15,615,500	15,615,500	0	15,820,000	15,820,000	15,820,000
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ)	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,100,000	9,100,000	9,100,000
3	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	2,380,000	15,300,000	15,300,000	17,680,000	2,405,000	15,000,000	15,000,000	17,405,000
4	Надання інформаційно консультативних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2,380,000	39,915,500	39,915,500	42,295,500	2,405,000	39,920,000	39,920,000	42,325,000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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												
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального поточного ремонтів житлових будинків (під'їздів, покрівель, влаштування пандусів) оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3859457	3859457	0	11937001	11937001	0	2000000	2000000
	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	26962	26962	0	25561	25561	0	25561	25561
	Кількість покрівель житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	0	0	0	0	2	2	0	2	2
2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, доріг	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	1081764	3673381	4755145	3750000	14125000	17875000	4135500	2000000	6135500
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	4000	27305	31305	3203	24040	27243	3250	24040	27290

	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2199827	2199827	300000	7000000	7300000	0	9000000	9000000
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	0	0	0	0	17	17	0	17	17
3	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	0	8	8	0	5	5	0	5	5
5	Обсяг видатків на інформаційні послуги(організація навчання і тренінгів для голів ОСББ)	грн.	Розрахунок	0	0	0	100000	0	100000	95000	0	95000
	продукту											
1	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	1	1	2	0	2	0	0	0
	Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	0	1836	1836	0	5785.5	5785.5	0	1029	1029
	2.2. Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Акти обстеження об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	2.7. Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні малярні роботи) в яких планується капітальний ремонт	од.	Акти обстеження об'єктів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	0	2	2	0	6	6	0	2	2
	Кількість під'їздів в житлових будинках(штукатурні та малярні роботи) в яких планується капітальний ремонт	од.	Акти обстеження об'єктів	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації	од.	Титульний список	0	0	0	8	0	8	9	0	9
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	979.5	3265	4244.5	3203	12022	15225	3250	1450	4700
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	0	0	0	0	5	5	0	4	4
5	Кількість послуг, які планується надати	од.	Розрахунок	0	0	0	4	0	4	3	0	3
	ефективності											
1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0	530253	530253	0	250000	250000	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0	1482	1482	0	1881	1881	0	1943.63	1943.63
	Середня вартість влаштування пандусу для осіб з інвалідністю у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0	85630	85630	0	200000	200000	0	0	0
	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	грн.	Розрахунок	0	523200	523200	0	350000	350000	0	0	0
	Середня вартість 1 сертифікату житлового фонду	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	грн.	Розрахунок	0	1360187	1360187	0	1555285.85	1555285.85	0	1000000	1000000
2	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	37500	0	37500	37277.77	0	37277.77

	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розрахунок	1104.4	1125	2229.4	999	1175	2174	1169.23	1379.31	2548.54
	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1400000	1400000	0	1800000	1800000
5	Середня вартість на проведення однієї інформаційно-консультативної послуги	грн.	Розрахунок	0	0	0	25000	0	25000	31666.67	0	31666.67
	якості											
1	Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	0	6.8	6.8	0	22.63	22.63	0	4.0256	4.0256
	Рівень виконання робіт по влаштуванню пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	відс.	Розрахунок потреби	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	відс.	Розрахунок	0	50	50	0	100	100	0	0	0
	Рівень оплати сертифікатів по об'єктам житлового фонду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель минулого року, на яких був виконаний капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	50	50	0	300	300	0	33.33	33.33
	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
2	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення.	відс.	Розрахунок	24.5	11.9	36.4	100	50	100	100	6.03	100
	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.	Розрахунок (550000 грн./31 од.)	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	відс.	Розрахунок	0	25	25	0	30	30	0	30	30
5	Рівень виконання проведення інформаційно-консультативних послуг	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

	Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на забезпечення капітальної поточної ремонту житлових будинків (під'їздів, покрівель, влаштування пандусів) оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	15615500	15615500	0	15820000	15820000
	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	25561	25561	0	25561	25561
	Кількість покрівель житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, доріг	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	2380000	15300000	17680000	2405000	15000000	17405000
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	2000	24040	26040	2000	24040	26040
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	9000000	9000000	0	9100000	9100000
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення технічної документації	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	0	17	17	0	17	17
3	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	0	4	4	0	4	4
5	Обсяг видатків на інформаційні послуги (організація навчання і тренінгів для голів ОСББ)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	0	0	0	0	0	0
	Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	0	7000	7000	0	7000	7000
	2.2. Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Акти обстеження об'єктів	0	1	1	0	1	1
	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0
	2.7. Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні малярні роботи) в яких планується капітальний ремонт	од.	Акти обстеження об'єктів	0	0	0	0	0	0
	Кількість покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	0	7	7	0	7	7
	Кількість під'їздів в житлових будинках (штукатурні та малярні роботи) в яких планується капітальний ремонт	од.	Акти обстеження об'єктів	0	0	0	0	0	0
2	Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації	од.	Титульний список	9	0	9	9	0	9

	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	2000	12500	14500	2000	12500	14500
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	0	4	4	0	4	4
5	Кількість послуг, які планується надати	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0	2185.71	2185.71	0	2214.285	2214.285
	Середня вартість влаштування пандусу для осіб з інвалідністю у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0	315500	315500	0	320000	320000
	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 сертифікату житлового фонду	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	грн.	Розрахунок	0	2185714.285	2185714.285	0	2214285.714	2214285.714
2	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	42777.77	0	42777.77
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розрахунок	1000	1224	2224	1010	2727.2727	3737.2727
	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок	0	2250000	2250000	0	2275000	2275000
5	Середня вартість на проведення однієї інформаційно-консультативної послуги	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Питома вага площі покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	0	27.385	27.385	0	27.39	27.39
	Рівень виконання робіт по влаштуванню пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	відс.	Розрахунок потреби	0	100	100	0	100	100
	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту житлових будинків	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Рівень оплати сертифікатів по об'єктам житлового фонду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель минулого року, на яких був виконаний капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	350	350	0	100	100

	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту віконних та дверних блоків	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення.	відс.	Розрахунок	100	29.118	100	100	29.12	100
	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.	Розрахунок (550000 грн./31 од.)	100	0	100	100	0	100
	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	відс.	Розрахунок	0	23.52	23.52	0	23.52	23.52
5	Рівень виконання проведення інформаційно-консультативних послуг	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 02.02.2021 року № 105 (зі змінами)	1,081,764	9,732,665	10,814,429	3,750,000	33,062,001	36,812,001	4,230,500	13,000,000	17,230,500
	УСЬОГО		1,081,764	9,732,665	10,814,429	3,750,000	33,062,001	36,812,001	4,230,500	13,000,000	17,230,500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ з/п	пайменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 02.02.2021 року № 105 (зі змінами)	2,380,000	39,915,500	42,295,500	2,405,000	39,920,000	42,325,000
	УСЬОГО		2,380,000	39,915,500	42,295,500	2,405,000	39,920,000	42,325,000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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)	1,376,000	1,081,764	0	0	0	0	0	1,081,764
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	15,145,695	9,732,665	0	0	0	0	0	9,732,665
	УСЬОГО	16,521,695	10,814,429	0	0	0	0	0	10,814,429

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,750,000	0	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	33,062,001	0	0	0	33,062,001	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	36,812,001	0	0	0	36,812,001	0	0	0	0	0		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 31.01.2023	Дебіторська заборгованість на 31.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

кредитування бюджету			кредитів	01.01.2023	01.01.2024	на 01.01.2025		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,376,000	1,081,764	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	15,145,695	9,732,665	0	0	0		
	УСЬОГО	16,521,695	10,814,429	0	0	0		

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

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

Відповідно до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки у 2023 році використано кошти у сумі 10 814429 грн. У 2024 році за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади по КПКВК 1216011 передбачено видатки у сумі 36812001 грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у сумі 1875374 грн.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Волченко Ю.С.
