

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)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	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 рівня благоустрою Кропивницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному стані та проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста (вулично-дорожньої мережі, кладовищ, зелених насаджень, об'єктів транспортної інфраструктури, тощо)

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:

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	119 075 195	X	X	119 075 195	141 335 107	X	X	141 335 107	157 777 000	X	X	157 777 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	732 437	732 437	732 437	X	3 227 600	2 404 600	3 227 600	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	732 437	732 437	732 437	X	3 227 600	2 404 600	3 227 600	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	119 075 195	732 437	732 437	119 807 632	141 335 107	3 227 600	2 404 600	144 562 707	157 777 000	3 000 000	3 000 000	160 777 000

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

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	139 050 403	X	X	139 050 403	140 229 028	X	X	140 229 028
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 980 000	2 722 152	3 980 000	X	4 030 000	4 030 000	4 030 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 980 000	2 722 152	3 980 000	X	4 030 000	4 030 000	4 030 000
	УСЬОГО	139 050 403	3 980 000	2 722 152	143 030 403	140 229 028	4 030 000	4 030 000	144 259 028

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)	9 697 198	0	0	9 697 198	12 549 000	0	0	12 549 000	11 849 000	0	0	11 849 000
2273	Оплата електроенергії	6 568 873	0	0	6 568 873	10 800 000	0	0	10 800 000	12 328 000	0	0	12 328 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 809 124	0	0	102 809 124	117 986 107	0	0	117 986 107	133 600 000	0	0	133 600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	732 437	732 437	732 437	0	3 227 600	3 227 600	3 227 600	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	119 075 195	732 437	732 437	119 807 632	141 335 107	3 227 600	3 227 600	144 562 707	157 777 000	3 000 000	3 000 000	160 777 000

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)	10 190 000	0	0	10 190 000	10 291 000	0	0	10 291 000
2273	Оплата електроенергії	13 375 403	0	0	13 375 403	13 450 028	0	0	13 450 028
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	115 485 000	0	0	115 485 000	116 488 000	0	0	116 488 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 980 000	3 980 000	3 980 000	0	4 030 000	4 030 000	4 030 000
	УСЬОГО	139 050 403	3 980 000	3 980 000	143 030 403	140 229 028	4 030 000	4 030 000	144 259 028

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

7	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та капітальний і поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	37 675 403	2 400 000	2 400 000	40075403	37 950 028	2430000	2 430 000	40380028
8	Інші видатки на утримання	108 000	0	0	108000	108 000	0	0	108000
9	Визначення норм надання послуг з управління відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		139 050 403	3 980 000	3 980 000	143030403	140 229 028	4030000	4 030 000	144259028

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	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2023 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	61599812	0	61599812	64766107	0	64766107	73000000	0	73000000
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 рік «Звіт про зелене господарство»	670,85	0	670,85	670,85	0	670,85	670,85	0	670,85
	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	33598419	0	33598419	34000000	150000	34150000	39200000	0	39200000
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15073	0	15073	15443	0	15443	0	0	0
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	531	0	531	534	0	534	534	0	534
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	18572186	732437	19304623	32620000	700000	33320000	37328000	200000	37528000
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	5299999	0	5299999	9500000	0	9500000	6000000	0	6000000

5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біоуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	4779	0	4779	49000	2377600	2426600	49000	2800000	2849000
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	400000	0	400000	600000	0	600000
7	Обсяг витрат для визначення норм надання послуг з управління відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів	грн.	Затведжені місцеві програми	0	0	0	0	0	0	1500000	0	1500000
	продукту											
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2023 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	од.	Інвентаризація об'єктів, які планують утримувати	0	0	0	279	0	279	279	0	279
	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	од.	Інвентаризація об'єктів, на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	0	0	0	17	0	17	17	0	17
	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	од.	Інвентаризація об'єктів, які планується ліквідувати	0	0	0	125	0	125	125	0	125
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	719	0	719	921	0	921	921	0	921
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 рік «Звіт про зелене господарство»	269,76	0	269,76	269,78	0	269,78	269,78	0	269,78
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням проектно-кошторисної документації	од.	Акти обстеження об'єктів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15443	0	15443	15443	0	15443	15443	0	15443
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	534	0	534	534	0	534	534	0	534
	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	83	0	83	0	45	45	0	14	14
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	0	0	0	68	0	68	68	0	68
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список	0	0	0	482	0	482	492	0	492

1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100,4	0	100,4	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких будуть проводитись роботи з санітарного очищення міста в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	42,5	0	42,5	100	0	100
	Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	104	0	104	0	0	0
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	40,2	0	40,2	40,2	0	40,2	40,2	0	40,2
	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	78	0	78	128,1	0	128,1	100	0	100
	Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПКД	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
3	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	54,2	54,2	0	31,1	31,1
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

6	Рівень виконання робіт по відлову безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	133	100
7	Рівень виготовлення технічної документації норм надання послуг з управління відходами	відс.	Розрахунок (550000 грн./31 од.)	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2023 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	61500000	0	61500000	62000000	0	62000000
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 рік «Звіт про зелене господарство»	670,85	0	670,85	670,85	0	670,85
	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	34060000	0	34060000	34430000	0	34430000
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	534	0	534	534	0	534
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	37675403	2400000	40075403	37950028	2430000	40380028
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	5200000	0	5200000	5250000	0	5250000
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	52000	1580000	1632000	53000	1600000	1653000
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	435000	0	435000	438000	0	438000

7	Обсяг витрат для визначення норм надання послуг з управління відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів	грн.	Затведжені місцеві програми	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2023 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	од.	Інвентаризація об'єктів, які планують утримувати	279	0	279	279	0	279
	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	од.	Інвентаризація об'єктів, на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	17	0	17	17	0	17
	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	од.	Інвентаризація об'єктів, які планується ліквідувати	125	0	125	125	0	125
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	921	0	921	921	0	921
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 рік «Звіт про зелене господарство»	269,78	0	269,78	269,78	0	269,78
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням проектно-кошторисної документації	од.	Акти обстеження об'єктів	0	0	0	0	0	0
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15443	0	15443	15443	0	15443
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	534	0	534	534	0	534
	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0	150	150	0	150	150
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	68	0	68	68	0	68
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список	492	0	492	492	0	492
	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести нові на вулицях міста	км.	Розрахунок	95	0	95	95	0	95
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	57	2	59	57	2	59

6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	180	0	180	180	0	180
7	Кількість технічної документації визначення норм надання послуг з управління відходами	од.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	119111,78	0	119111,78	112821,63	0	112821,63
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	5624,32	0	5624,32	5689,467	0	5689,467
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	107124,323	0	107124,323	108199,27	0	108199,27
	Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	814,05186	0	814,05186	818,525	0	818,525
	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	45505,617	0	45505,617	45880,149	0	45880,149
	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0	16000	16000	0	16200	16200
	Середня вартість вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км вулицям міста	грн.	Розрахунок встановлення	44578,95	0	44578,95	48947,37	0	48947,37
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	11823,529	0	11823,529	11882,352	0	11882,352
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	22859,152	0	22859,152	23078,951	0	23078,951
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	912,28	790000	790912,28	921,0526	800	1721,0526
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	2416,666	0	2416,666	2433,333	0	2433,333
7	Середня вартість виготовлення технічної документації визначення норм надання послуг з управління відходами	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

	Динаміка кількості об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких будуть проводитись роботи з санітарного очищення міста в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	40,2	0	40,2	40,2	0	40,2
	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПКД	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Рівень виконання робіт по відлову безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	Рівень виготовлення технічної документації норм надання послуг з управління відходами	відс.	Розрахунок (550000 грн./31 од.)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування	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 програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки».	Рішення КРМР від 02.02.2021 року №105 (зі змінами та доповненнями)	119 075 195	732 437	119 807 632	141 335 107	3 227 600	144 562 707	157 777 000	3 000 000	160 777 000
УСЬОГО			119 075 195	732 437	119 807 632	141 335 107	3 227 600	144 562 707	157 777 000	3 000 000	160 777 000

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)		
			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».	Рішення КРМР від 02.02.2021 року №105 (зі змінами та доповненнями)	139 050 403	3 980 000	143 030 403	140 229 028	4 030 000	144 259 028
УСЬОГО			139 050 403	3 980 000	143 030 403	140 229 028	4 030 000	144 259 028

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)	9 972 100	9 697 197	0	0	0	0	0	9 697 197
2273	Оплата електроенергії	10 039 451	6 568 873	0	0	0	0	0	6 568 873
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 516 000	102 809 124	0	0	0	0	0	102 809 124
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 335 000	732 438	0	0	0	0	0	732 438
	УСЬОГО	126 862 551	119 807 632	0	0	0	0	0	119 807 632

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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)
				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)	12 549 000	0	0	0	12 549 000	11 849 000	0	0	0	11 849 000
2273	Оплата електроенергії	10 800 000	0	0	0	10 800 000	12 328 000	0	0	0	12 328 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 986 107	0	0	0	117 986 107	133 600 000	0	0	0	133 600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 227 600	0	0	0	3 227 600	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	144 562 707	0	0	0	144 562 707	160 777 000	0	0	0	160 777 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 972 100	9 697 197	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 039 451	6 568 873	0	0	0		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 516 000	102 809 124	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 335 000	732 438	0	0	0		
	УСЬОГО	126 862 551	119 807 633	0	0	0		

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2024 роу відсутня.

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.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Волченко Ю.С.
