

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)(7)(4)(6)(1) (7)(4)(6)(1) (0)(4)(5)(6)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	
(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;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного, капітального ремонтів та утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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	97 795 495	X	X	97 795 495	11 820 000	X	X	11 820 000	14 370 584	X	X	14 370 584
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 674 736	11 674 736	11 674 736	X	2 837 000	2 837 000	2 837 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 674 736	11 674 736	11 674 736	X	2 837 000	2 837 000	2 837 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	97 795 495	11 674 736	11 674 736	109 470 231	11 820 000	2 837 000	2 837 000	14 657 000	14 370 584	0	0	14 370 584

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	15 460 384	X	X	15 460 384	15 584 938	X	X	15 584 938
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40 921 900	48 177 642	40 921 900	X	49 307 205	49 307 205	49 307 205
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40 921 900	48 177 642	40 921 900	X	49 307 205	49 307 205	49 307 205
	УСЬОГО	15 460 384	40 921 900	48 177 642	56 382 284	15 584 938	49 307 205	49 307 205	64 892 143

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)	87 420 190	0	0	87 420 190	11 780 000	0	0	11 780 000	14 330 584	0	0	14 330 584
2273	Оплата електроенергії	509 016	0	0	509 016	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 841 596	0	0	9 841 596	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	24 693	0	0	24 693	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	11 674 736	11 674 736	11 674 736	0	2 837 000	2 837 000	2 837 000	0	0	0	
	УСЬОГО	97 795 495	11 674 736	11 674 736	109 470 231	11 820 000	2 837 000	2 837 000	14 657 000	14 370 584	0	0	14 370 584

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)	15 417 384	0	0	15 417 384	15 539 938	0	0	15 539 938
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	43 000	0	0	43 000	45 000	0	0	45 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	40 921 900	40 921 900	40 921 900	0	49 307 205	49 307 205	49 307 205
	УСЬОГО	15 460 384	40 921 900	40 921 900	56 382 284	15 584 938	49 307 205	49 307 205	64 892 143

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі	м.	Кошторисний розрахунок	0	0	0	0	4,64	4,64	0	0	0
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт	тис.кв.м	Кошторисний розрахунок	78,206	2,04	80,246	37,12	5,48	42,6	37,12	0	37,12
	Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів	тис.кв.м	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	2,365	2,365	0	0	0
	Кількість проектів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць та проектів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Титульний список	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів	км.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0,215	0,215	0,299	0	0,299
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	км.	ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів	61,13	1,521	62,651	4,6	0,69	5,29	4,6	0	4,6
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список, відповідно розробленої ПКД	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	68	68	68	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на капітальному ремонті автодорожніх мостів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	807000	807000	0	0	0
1	Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	7166279,07	7166279,07	6015351	0	6015351
	Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	1,11	4,03	5,14	317,35	91,24	408,59	337,569	0	337,569
	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	грн.	Розрахунок	95404	1482598	1578002	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Розрахунок	1514224	8856083	10370307	2560869	729927	3290796	2724040	0	2724040
	Середні витрати на виготовлення проектів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проектів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	12346,5	0	12346,5	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	67674	0	67674	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 од. сертифіката	грн.	Розрахунок	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000

якості												
	Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	відс.	Розрахунок	87	87	87	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	відс.	Розрахунок	25	0	25	0	0	0	0	0	0
	Рівень виконання робіт з проведення поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі (тротуарів, мостів, інше)	відс.	Розрахунок встановлення	0	0	0	100	100	100	100	100	100
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченою будівництвом об'єкта	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	43000	0	43000	45000	0	45000
	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	15417384	40921900	56339284	15539938	49307205	64847143
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів	тис.кв.м	Кошторисний розрахунок	259,8	1039,2	1299	259,8	1039	1298,8
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Аналітичний облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі	м.	Кошторисний розрахунок	0	4,64	4,64	0	4,64	4,64
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонти	тис.кв.м	Кошторисний розрахунок	37,12	5,48	42,6	37,12	5,48	42,6
	Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів	тис.кв.м	Проектно-кошторисна документація	0	2,37	2,37	0	2,37	2,37

	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Титульний список	2	0	2	2	0	2
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів	км.	Проектно-кошторисна документація	0,299	0,215	0,514	0,299	0,215	0,514
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	км.	ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів	4,6	0,69	5,29	4,6	0,69	5,29
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список, відповідно розробленої ПКД	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0
ефективності									
	Середні витрати на капітальному ремонті автодорожніх мостів	грн.	Розрахунок	0	1265000	1265000	0	1276000	1276000
1	Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок	6505016,722	18372093,02	24877109,75	6555183,946	18531781,4	25086965,34
	Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	362,941	6515,857	6878,798	365,838	8037,75	8403,588
	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Розрахунок	2928779,13	51314347,83	54243126,96	2952160,434	63836046,38	66788206,81
	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 од. сертифіката	грн.	Розрахунок	21500	0	21500	22500	0	22500
якості									
	Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів	відс.	Розрахунок	100		100	100	0	100
1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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	15 460 384	40 921 900	56 382 284	15 584 938	49 307 205	64 892 143
УСЬОГО			15 460 384	40 921 900	56 382 284	15 584 938	49 307 205	64 892 143

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)	91 095 536	87 420 190	0	0	0	0	0	87 420 190
2273	Оплата електроенергії	774 694	509 016	0	0	0	0	0	509 016
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 795 553	9 841 596	0	0	0	0	0	9 841 596
2800	Інші поточні видатки	100 000	24 693	0	0	0	0	0	24 693
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 823 669	11 674 736	0	0	0	0	0	11 674 736
УСЬОГО		122 589 452	109 470 231	0	0	0	0	0	109 470 231

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	11 780 000	0	0	0	11 780 000	14 330 584	0	0	0	14 330 584
2800	Інші поточні видатки	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 837 000	0	0	0	2 837 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 657 000	0	0	0	14 657 000	14 370 584	0	0	0	14 370 584

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)	91 095 536	87 420 190	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	774 694	509 016	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 795 553	9 841 596	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100 000	24 693	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 823 669	11 674 736	0	0	0		
	УСЬОГО	122 589 452	109 470 231	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2023 році по КПКВК 1217461 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом Кропивницької міської територіальної громади по КПКВК 1217461 на поточний фінансовий рік. На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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 по КПКВК 1217461 використано 11674736 грн спеціального фонду. У 2024 році за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади по КПКВК 1217461 спеціального фонду передбачені видатки 2837000 грн. . Зменшення рівня освоення бюджетних коштів у 2024 році пов'язане із обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кухаренко В. І.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Волченко Ю.С.
