

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<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)(6)(0)(1)(5)</b>	<b>(6)(0)(1)(5)</b>	<b>(0)(6)(2)(0)</b>	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</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 2023 - 2025 роки**

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

Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтів у житлових будинках і утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надійної та ефективної експлуатації ліфтів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами) ,наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №105 "Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік", розпорядження міського голови від 16.09.2022 року №71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 294 310	8 294 310	8 294 310	X	10 285 000	10 285 000	10 285 000	X	15 300 000	15 300 000	15 300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 294 310	8 294 310	8 294 310	X	10 285 000	10 285 000	10 285 000	X	15 300 000	15 300 000	15 300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 294 310</b>	<b>8 294 310</b>	<b>8 294 310</b>	<b>0</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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



1	Проведення експертизи ліфтів	0	367 350	367 350	367 350	0	285 000	285 000	285 000	0	300 000	300 000	300 000
2	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0	7 926 960	7 926 960	7 926 960	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 294 310</b>	<b>8 294 310</b>	<b>8 294 310</b>	<b>0</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 експертизи ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	7926960	7926960	0	10000000	10000000	0	15000000	15000000
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0	181	181	0	182	182	0	182	182
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	367350	367350	0	285000	285000	0	300000	300000
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0	100	100	0	72	72	0	76	76
	<b>продукту</b>											
1	Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	Титульний список	0	123	123	0	118	118	0	168	168
2	Кількість ліфтів, на яких плануються провести експертизу	од.	Титульний список	0	93	93	0	72	72	0	64	64
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок встановлення	0	64447	64447	0	84960	84960	0	89100	89100
2	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розрахунок	0	3950	3950	0	3958	3958	0	4687	4687
	<b>якості</b>											
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	68	68	0	65	65	0	92	92

2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	0	93	93	0	100	100	0	84	84
---	---	-------	------------	---	----	----	---	-----	-----	---	----	----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного діагностування	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0
2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок встановлення	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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>1</b>	<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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 105.	0	8 294 310	8 294 310	0	10 285 000	10 285 000	0	15 300 000	15 300 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>8 294 310</b>	<b>8 294 310</b>	<b>0</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 285 000</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 105.	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	8 895 000	8 294 310	0	0	0	0	0	8 294 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 895 000</b>	<b>8 294 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 294 310</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	10 285 000	0	0	0	10 285 000	15 300 000	0	0	0	15 300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 285 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 роу відсутня.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки у 2022 році за рахунок коштів бюджету Кропивницької територіальної громади по КПКВК 1216015 передбачено видатки у сумі 10 285 000 грн. Станом на 01.10.2022 року освоєно бюджетних призначень у сумі 776 772 грн.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА