

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

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	1152800000
(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 рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації об'єктів благоустрою міста;

Забезпечення утримання в належному стані та функціонування об'єктів благоустрою міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 27.07.2011 № 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), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», рішення Мської ради від 18.12.2019 р. № 3054 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького», рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 №105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26.04.2022 року №215 "Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 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:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	106 447 768	X	X	106 447 768	114 162 100	X	X	114 162 100	121 522 100	X	X	121 522 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 170 485	4 170 485	4 170 485	X	8 186 736	8 186 736	8 186 736	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 170 485	4 170 485	4 170 485	X	8 186 736	8 186 736	8 186 736	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	106 447 768	4 170 485	4 170 485	110 618 253	114 162 100	8 186 736	8 186 736	122 348 836	121 522 100	1 000 000	1 000 000	122 522 100

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

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 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								
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 370 943	0	0	8 370 943	10 732 000	0	0	10 732 000	9 322 100	0	0	9 322 100
2273	Оплата електроенергії	11 074 797	0	0	11 074 797	11 000 000	0	0	11 000 000	10 500 000	0	0	10 500 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	254 000	254 000	254 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 002 028	0	0	87 002 028	92 430 100	0	0	92 430 100	101 700 000	0	0	101 700 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 170 485	4 170 485	4 170 485	0	7 932 736	7 932 736	7 932 736	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	106 447 768	4 170 485	4 170 485	110 618 253	114 162 100	8 186 736	8 186 736	122 348 836	121 522 100	1 000 000	1 000 000	122 522 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

5	Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Забезпечення утримання служби по вилуку безпритульних тварин	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Забезпечення капітального ремонту парків, скверів з виготовленням проектнокошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (проєкт)		
				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 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9	0	507,9	549,543	0	549,543	549,543	0	549,543
	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	42199332,47	0	42199332,47	52630000	0	52630000	60000000	0	60000000
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	684,1	0	684,1	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	26580871,11	0	26580871,11	30398100	0	30398100	31273100	0	31273100
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	14766	0	14766	14766	0	14766	15073	0	15073
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	523	0	523	523	0	523	531	0	531
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	33203028,31	2500583,9	35703612,21	26000000	3315200	29315200	24500000	500000	25000000
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	219,16	0	219,16	227,482	0	227,482	227,482	0	227,482
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	3574698,85	0	3574698,85	4000000	0	4000000	5300000	0	5300000

5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	41235,84	603688,48	644924,32	49000	637200	686200	49000	500000	549000
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	799765,5	0	799765,5	850000	0	850000	400000	0	400000
7	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	протокольне рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Кропивницький від 29.01.2021 року та 03.12.2021 року	0	1066212,37	1066212,37	0	1180336	1180336	0	0	0
8	Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	254000	254000	0	0	0
	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0	0	0	0	10300	10300	0	0	0
9	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0
10	Обсяг видатків для капітального ремонту парків, скверів з виготовленням проєктно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
11	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	235000	0	235000	0	0	0
	Загальна кількість об'єктів, що потребує проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	Інвентаризація об'єктів	0	0	0	848	0	848	0	0	0
12	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01.2021	48836	0	48836	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 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9	0	507,9	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
2	Кількість одиниць поточного ремонту зелених насаджень	од.	Інвентаризація зелених насаджень	815	0	815	939	0	939	939	0	939
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	268,7	0	268,7	268,7	0	268,7	268,7	0	268,7
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	14766	0	14766	14766	0	14766	15073	0	15073
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р, «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	523	0	523	523	0	523	531	0	531
	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0	322	322	0	166	166	0	24	24
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	219,162	0	219,162	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48

5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біоуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	57	6	63	57	5	62	57	7	64
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	802	0	802	850	0	850	400	0	400
7	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	од.	протокольне рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Кропивницький від 29.01.2021 року та 03.12.2021 року	0	4	4	0	4	4	0	0	0
8	Кількість схем планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисная документація	0	0	0	0	2	2	0	0	0
10	Площа парків та скверів на яких планується проведення капітального ремонту	га.	Інвентаризація зелених насаджень	0	0	0	0	0,39	0,39	0	0	0
11	Кількість об'єктів на яких планується проведення технічної інвентаризацію зелених насаджень	од.	Перелік вулиць, парків,скверів по місту.	0	0	0	9	0	9	0	0	0
12	Кількість підрядних організацій	од.	Меморіальний ордер №6	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	83085,9	0	83085,9	95771	0	95771	51352	0	51352
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	5338	0	5338	6603	0	6603	5112	0	5112
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	82733	0	82733	90056	0	90056	90056	0	90056
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	750	0	750	745	0	745	696	0	696
	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	42310	0	42310	28681	0	28681	27769	0	27769
	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0	7765	7765	0	19971	19971	0	21034	21034
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	16311	0	16311	17584	0	17584	23299	0	23299
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	723,43	100614,75	101338,18	860	127440	128300	860	71429	72289
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	997,21	0	997,21	1000	0	1000	1000	0	1000
7	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	Розрахунок	0	261553,09	261553,09	0	295084	295084	0	0	0
8	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	254000	254000	0	0	0

9	Середня вартість капітального ремонту 1 од. контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0
10	Середня вартість 1 Га парків та скверів при проведенні капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	3846153	3846153	0	0	0
11	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0	0	0	26111	0	26111	0	0	0
12	Середні витрати на погашення кредиторської за 2020 рік	грн.	Розрахунок	48836	0	48836	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	100	0	100
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	39	0	39	40	0	40	40	0	40
	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	98	0	98	115	0	115	100	0	100
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	70	70	0	51,6	51,6	0	14,5	14,5
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	75	120	100	100	83	100	104	60	100
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105	0	105	106	0	106	79	0	79
7	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
8	Рівень забезпеченості виконання робіт з виготовлення схеми санітарної очистки міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	36	36	0	0	0
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту контейнерних майданчиків	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
10	Рівень забезпеченості виконання робіт при проведенні капітального ремонту парків та скверів	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

11	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	відс.	Розрахунок	0	0	0	1,1	0	1,1	0	0	0
12	Рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0

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
	заграт								
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	протокольне рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Кропивницький від 29.01.2021 року та 03.12.2021 року	0	0	0	0	0	0

8	Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг видатків для капітального ремонту парків, скверів з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
11	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
	Загальна кількість об'єктів, що потребує проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	Інвентаризація об'єктів	0	0	0	0	0	0
12	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01.2021	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 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	0	0	0	0	0
2	Кількість одиниць поточного ремонту зелених насаджень	од.	Інвентаризація зелених насаджень	0	0	0	0	0	0
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	0	0	0	0	0	0
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	0	0	0	0	0	0
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р, «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	0	0	0	0	0	0
	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	0	0	0	0	0	0
7	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	од.	протокольне рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Кропивницький від 29.01.2021 року та 03.12.2021 року	0	0	0	0	0	0

8	Кількість схем планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"	0	0	0	0	0	0
9	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисная документація	0	0	0	0	0	0
10	Площа парків та скверів на яких планується проведення капітального ремонту	га.	Інвентаризація зелених насаджень	0	0	0	0	0	0
11	Кількість об'єктів на яких планується проведення технічної інвентаризацію зелених насаджень	од.	Перелік вулиць, парків,скверів по місту.	0	0	0	0	0	0
12	Кількість підрядних організацій	од.	Меморіальний ордер №6	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні вартість споживання одної світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритулної тварини	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість капітального ремонту 1 од. контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Середня вартість 1 Га парків та скверів при проведенні капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Середні витрати на погашення кредиторської за 2020 рік	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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
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 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 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)	106 447 768	4 170 485	110 618 253	114 162 100	8 186 736	122 348 836	121 522 100	1 000 000	122 522 100
	УСЬОГО		106 447 768	4 170 485	110 618 253	114 162 100	8 186 736	122 348 836	121 522 100	1 000 000	122 522 100

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 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)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 838 125	8 370 943	0	0	0	0	0	8 370 943
2273	Оплата електроенергії	11 074 800	11 074 797	0	0	0	0	0	11 074 797
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 008 200	87 002 028	0	0	0	0	0	87 002 028
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 470 000	4 170 485	0	0	0	0	0	4 170 485
	УСЬОГО	111 391 125	110 618 253	0	0	0	0	0	110 618 253

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)
				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)	10 732 000	0	0	0	10 732 000	9 322 100	0	0	0	9 322 100
2273	Оплата електроенергії	11 000 000	0	0	0	11 000 000	10 500 000	0	0	0	10 500 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	254 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 430 100	0	0	0	92 430 100	101 700 000	0	0	0	101 700 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 932 736	0	0	0	7 932 736	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	122 348 836	0	0	0	122 348 836	122 522 100	0	0	0	122 522 100

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
