

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	18 622 630	18 622 630	18 622 630
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	261 797	261 797	261 797	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	261 797	261 797	261 797	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	18 622 630	18 622 630	18 622 630

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

1	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	грн.	Заходи програми, проектно-кошторисна документація	0	261797,43	261797,43	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг робіт з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації запланований на 2022 рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський»	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	18000000	18000000	0	0	0
3	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	0	0	0	500000	500000	0	16399800	16399800
	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	18000000	18000000	0	16460378	16460378
4	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	0	0	0	500000	500000	0	2222830	2222830
	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Рівнянського кладовища	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	3000000	3000000	0	2276983	2276983
	продукту											
	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	од.	Внутрішній облік, титульний список	0	0	0	0	3	3	0	2	2
1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Внутрішній облік, титульний список	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	грн.	Розрахунок	0	261797,43	261797,43	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	666666	666666	0	9311315	9311315
	якості											
	Рівень реалізації проєкта	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	5,1	5,1	0	100	100

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
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	грн.	Заходи програми, проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг робіт з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації запланований на 2022 рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	0	0	0	0	0
	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський»	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	0	0	0	0	0
	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	0	0	0	0	0
	Загальна вартість інвестиційного проєкту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Рівнянського кладовища	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість об'єктів, по яким планується проводити реконструкцію	од.	Внутрішній облік, титульний список	0	0	0	0	0	0
1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Внутрішній облік, титульний список	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	якості								
	Рівень реалізації проєкта	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Рівень будівельної готовності реконструкції об'єктів комунальної власності, запланований до кінця року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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
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	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
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 (проєкт)		
			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	261 797	261 797	0	2 000 000	2 000 000	0	18 622 630	18 622 630
УСЬОГО			0	261 797	261 797	0	2 000 000	2 000 000	0	18 622 630	18 622 630

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
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)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Обсяг робіт з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації запланований на 2022 рік	2022-2024	40128670	0	0	1000000	3	0	0	0	0	0	0
Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	2016-2021	40547125	261797	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	2022-2023	16460378	0	0	500000	3	16399800	100	0	0	0	0
Реконструкція сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	2022-2023	2276983	0	0	500000	22	2222830	100	0	0	0	0
УСЬОГО			261797		2000000		18622630		0		0	

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:

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	261 800	261 797	0	0	0	0	0	261 797
	УСЬОГО	261 800	261 797	0	0	0	0	0	261 797

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

		2022 рік		2023 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 000 000	0	0	0	1 000 000	18 622 630	0	0	0	18 622 630
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	0	2 000 000	18 622 630	0	0	0	18 622 630

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.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року 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 міської територіальної громади по КПКВК 1217310 передбачено видатки у сумі 2 000 000 грн. Станом на 01.10.2022 року освоєно бюджетних призначень у сумі 54 153 грн. За рахунок вказаних видатків було виготовлено проєктно-кошторисну документацію з експертизою по об'єкту "Реконструкція сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації".

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Анна ДОСУЖА

(ініціали та прізвище)