

	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 159 711	0	0	5 159 711	8 996 755	0	0	8 996 755	1 100 000	0	0	1 100 000
2273	Оплата електроенергії	326 994	0	0	326 994	423 000	0	0	423 000	774 694	0	0	774 694
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 169 210	0	0	6 169 210	7 066 100	0	0	7 066 100	8 264 375	0	0	8 264 375
2800	Інші поточні видатки	33 769	0	0	33 769	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	19 480 347	19 480 347	19 480 347	0	28 542 000	28 542 000	28 542 000	0	15 639 370	15 639 370	15 639 370
	УСЬОГО	11 689 684	19 480 347	19 480 347	31 170 031	16 605 855	28 542 000	28 542 000	45 147 855	10 139 069	15 639 370	15 639 370	25 778 439

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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)			
		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

1	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	29,72	1,9	31,62	32,3	2,75	35,05	31,76	1,01	32,77
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список, відповідно розробленої ПКД	6	400	406	4	803	807	4	325	329
	Кількість проєктів та сертифікатів, які плануються виготовити для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Титульний список	3	1	4	13	1	14	0	0,9	0,9
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	68	0	68	68	0	68	68	0	68
3	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	од.	меморіальний ордер №6	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	грн.	Розрахунок	53791	6010	59801	133525	5290	138815	100000	7198	107198
	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Розрахунок	172228	8915631	9087859	328321	8106909	8435230	113350	11881188	11994538
	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	11256	136633	147889	13000	2000000	2013000	0	1444444	1444444
2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	66243	0	66243	77912	0	77912	90280	0	90280
3	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	569986	0	569986	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	200	260	100	67	202	100	100	40	100

	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	37	10	47
	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	100	100
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	101	0	101	100	0	100	100	0	100
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	100	0	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
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01 2021	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	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	0	0	0	0	0	0
	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
	Кількість проєктів та сертифікатів, які плануються виготовити для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	од.	Титульний список	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

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
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»	Рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105	11 689 684	19 480 347	31 170 031	16 605 855	28 542 000	45 147 855	10 139 069	15 639 370	25 778 439
	УСЬОГО		11 689 684	19 480 347	31 170 031	16 605 855	28 542 000	45 147 855	10 139 069	15 639 370	25 778 439

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»	Рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 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)

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

У 2021 році використані кошти на здійснення заходів бюджетної програми загального фонду у сумі 11 689 684 грн. або 82 % передбачених кошторисом. Внаслідок використання коштів здійснено комплекс заходів направлених на покращення технічного стану і утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Кропивницького, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, покращення стану навколишнього природного середовища. Забезпечити виконання робіт з поточного ремонту утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі та облаштування їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, ремонту та утримання світлофорних об'єктів, відновленню та нанесенню дорожньої розмітки, ремонту тощо.

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)	7 434 915	5 159 711	0	0	0	0	0	5 159 711
2273	Оплата електроенергії	327 000	326 994	0	0	0	0	0	326 994
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 447 100	6 169 210	0	0	0	0	0	6 169 210
2800	Інші поточні видатки	100 000	33 769	0	0	0	0	0	33 769
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 222 263	19 480 347	0	0	0	0	0	19 480 347
	УСЬОГО	39 531 278	31 170 031	0	0	0	0	0	31 170 031

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)	8 996 755	0	0	0	8 996 755	1 100 000	0	0	0	1 100 000
2273	Оплата електроенергії	423 000	0	0	0	423 000	774 694	0	0	0	774 694
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 066 100	0	0	0	7 066 100	8 264 375	0	0	0	8 264 375
2800	Інші поточні видатки	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 542 000	0	0	0	28 542 000	15 639 370	0	0	0	15 639 370
	УСЬОГО	45 147 855	0	0	0	45 147 855	25 778 439	0	0	0	25 778 439

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.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році по КПКВК 1217461 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Прострочена та погашена у січні 2021 року. У 2022 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 2023 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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 2021 році по КПКВК 1217461 використано 19 480 347 грн спеціального фонду. У 2022 році за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади по КПКВК 1217461 спеціального фонду передбачені видатки 28 542 000 грн. Станом на 01.10.2022 освоєно бюджетних призначень у сумі 209 586 грн. Зменшення рівня освоєння бюджетних коштів у 2022 році пов'язане із обмеженнями щодо фінансування видатків капітального характеру відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590. Передбачення видатків у 2023 році сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА