

	Надходження із загального фонду бюджету	321 000	X	X	321 000	339 618	X	X	339 618
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 840 000	12 840 000	12 840 000	X	13 584 720	13 584 720	13 584 720
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 840 000	12 840 000	12 840 000	X	13 584 720	13 584 720	13 584 720
	УСЬОГО	321 000	12 840 000	12 840 000	13 161 000	339 618	13 584 720	13 584 720	13 924 338

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	0	0	0	0	365 300	0	0	365 300	300 000	0	0	300 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	3 350 708	3 350 708	3 350 708	0	13 047 700	13 047 700	13 047 700	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	УСЬОГО	0	3 350 708	3 350 708	3 350 708	365 300	13 047 700	13 047 700	13 413 000	300 000	12 000 000	12 000 000	12 300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	321 000	0	0	321 000	339 618	0	0	339 618
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	12 840 000	12 840 000	12 840 000	0	13 584 720	13 584 720	13 584 720
	УСЬОГО	321 000	12 840 000	12 840 000	13 161 000	339 618	13 584 720	13 584 720	13 924 338

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	11	12	13	14
1	Проведення експертизи ліфтів	0	16 584	16 584	16 584	365 300	86 700	86 700	452 000	300 000	0	0	300 000
2	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0	3 334 124	3 334 124	3 334 124	0	12 842 424	12 842 424	12 842 424	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	118 576	118 576	118 576	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 350 708	3 350 708	3 350 708	365 300	13 047 700	13 047 700	13 413 000	300 000	12 000 000	12 000 000	12 300 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	321 000	0	0	321 000	339 618	0	0	339 618
2	Проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	0	12 840 000	12 840 000	12 840 000	0	13 584 720	13 584 720	13 584 720
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	321 000	12 840 000	12 840 000	13 161 000	339 618	13 584 720	13 584 720	13 924 338

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	затрат											
1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування)	0	182	182	0	132	132	0	116	116
2	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатопверхових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	16584	16584	365300	86700	452000	300000	0	300000
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Акти обстеження об'єктів	0	72	72	80	19	99	123	0	123
3	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	118576	118576	0	0	0
33	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатопверхових житлових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	3334123,75	3334123,75	0	12842424	12842424	0	12000000	12000000
	продукту											
1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Титульний список	0	28	28	0	74	74	0	110	110
2	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Титульний список	0	4	4	80	19	99	123	0	123
3	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	од.	меморіальний ордер №6	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок встановлення	0	119075,85	119075,85	0	173546,27	173546,27	0	109090,9	109090,9

1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	3 350 708	3 350 708	365 300	13 047 700	13 413 000	300 000	12 000 000	12 300 000
	УСЬОГО		0	3 350 708	3 350 708	365 300	13 047 700	13 413 000	300 000	12 000 000	12 300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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.	321 000	12 840 000	13 161 000	339 618	13 584 720	13 924 338
	УСЬОГО		321 000	12 840 000	13 161 000	339 618	13 584 720	13 924 338

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	10 345 000	3 350 708	0	118 576	118 576	0	118 576	3 469 284
УСЬОГО		10 345 000	3 350 708	0	118 576	118 576	0	118 576	3 469 284

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 300	0	0	0	365 300	300 000	0	0	0	300 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	13 047 700	118 576	0	118 576	13 047 700	12 000 000	0	0	0	12 000 000
УСЬОГО		13 413 000	118 576	0	118 576	13 413 000	12 300 000	0	0	0	12 300 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 01.10.2023 роу відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки у 2023 році за рахунок коштів бюджету Кропивницької територіальної громади по КПКВК 1216015 передбачено видатки у сумі 13413000 грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у сумі 5826017 грн.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
