

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152810000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою Кропивницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо;

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури;

Забезпечення благоустрою кладовищ;

Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту;

Забезпечення утримання служби по вилуву безпритульних тварин

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 Міської 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 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023 року №723 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	109 716 015	X	X	109 716 015	123 770 978	X	X	123 770 978	123 302 107	X	X	123 302 107
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	133 510	133 510	133 510	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	2 404 600	2 404 600	2 404 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	133 510	133 510	133 510	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	2 404 600	2 404 600	2 404 600
	УСЬОГО	109 716 015	133 510	133 510	109 849 525	123 770 978	1 000 000	1 000 000	124 770 978	123 302 107	2 404 600	2 404 600	125 706 707

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	131 993 254	X	X	131 993 254	139 585 383	X	X	139 585 383
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 572 922	2 572 922	2 572 922	X	2 722 152	2 722 152	2 722 152
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 572 922	2 572 922	2 572 922	X	2 722 152	2 722 152	2 722 152
	УСЬОГО	131 993 254	2 572 922	2 572 922	134 566 176	139 585 383	2 722 152	2 722 152	142 307 535

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)	10 317 522	0	0	10 317 522	9 322 100	0	0	9 322 100	9 049 000	0	0	9 049 000
2273	Оплата електроенергії	8 459 681	0	0	8 459 681	10 500 000	0	0	10 500 000	10 800 000	0	0	10 800 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 938 812	0	0	90 938 812	103 948 878	0	0	103 948 878	103 453 107	0	0	103 453 107
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	133 510	133 510	133 510	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	2 404 600	2 404 600	2 404 600
	УСЬОГО	109 716 015	133 510	133 510	109 849 525	123 770 978	1 000 000	1 000 000	124 770 978	123 302 107	2 404 600	2 404 600	125 706 707

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)	9 682 430	0	0	9 682 430	10 244 011	0	0	10 244 011
2273	Оплата електроенергії	11 556 000	0	0	11 556 000	12 226 248	0	0	12 226 248
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)	110 694 824	0	0	110 694 824	117 115 124	0	0	117 115 124
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 572 922	2 572 922	2 572 922	0	2 722 151	2 722 151	2 722 151
	УСЬОГО	131 933 254	2 572 922	2 572 922	134 506 176	139 585 383	2 722 151	2 722 151	142 307 534

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2022 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	од.	Інвентаризація об'єктів, які планують утримувати	0	0	0	279	0	279	279	0	279
	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	од.	Інвентаризація об'єктів, на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	0	0	0	40	0	40	17	0	17
	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	од.	Інвентаризація об'єктів, які планується ліквідувати	0	0	0	120	0	120	125	0	125
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	922	0	922	1363	0	1363	1125	0	1125
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2022 рік «Звіт про зелене господарство»	269,76	0	269,76	269,76	0	269,76	269,76	0	269,76
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15073	0	15073	15073	0	15073	15404	0	15404
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	531	0	531	531	0	531	533	0	533
	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0	0	0	0	53	53	0	45	45
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0	68	0	68
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список	0	0	0	0	0	0	482	0	482
	Протяжність ліній розмітки, які плануються відновити та нанести нові на вулицях міста	км.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	77,836	0	77,836
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	0	1	1	57	5	62	57	6	63
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	123	0	123	225	0	225	180	0	180
	ефективності											
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	101666	0	101666	113385,74	0	113385,74	101964	0	101964
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	6583	0	6583	3522	0	3522	4000	0	4000

	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	89723	0	89723	98136	0	98136	96382	0	96382
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	561	0	561	697	0	697	779	0	779
	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	20619	0	20619	26365	0	26365	22514,07	0	22514,07
	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	9434	9434	0	15000	15000
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км повулицям міста	грн.	Розрахунок □ встановлення	0	0	0	0	0	0	44966	0	44966
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	11500	0	11500
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	17568	0	17568	23299	0	23299	19782	0	19782
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	0	26702	26702	860	100000	100860	860	117433	118293
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	1416	0	1416	1506,12	0	1506,12	2222	0	2222
	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
	Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	100,4	0	100,4	100	0	100
	Динаміка кількості об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких будуть проводитись роботи з санітарного очищення міста в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	74,1	0	74,1	42,5	0	42,5
	Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	85,1	0	85,1	104	0	104
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	40,2	0	40,2	40,2	0	40,2	40,2	0	40,2
	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	113	0	113	148	0	148	82	0	82
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 світочок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	85	85
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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	0	16,7	16,7	0	0	0	100	0	100
	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	100	100	120	100
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	15,3	0	15,3	183	0	183	98	0	98

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2022 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
	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	59955424	0	59955424	63432839	0	63432839
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2022 рік «Звіт про зелене господарство»	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	32635000	1070000	33705000	34527830	1132060	35659890
3	Загальна кількість світочок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15404	0	15404	15404	0	15404

	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	533	0	533	533	0	533
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	34047400	749000	34796400	36022149,2	792442	36814591,2
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	4815000	0	4815000	5094270	0	5094270
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	52430	753922	806352	55470,94	797649,47	853120,41
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	428000	0	428000	452824	0	452824
продукту									
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2022 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0	549,54	549,54	0	549,54
	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	од.	Інвентаризація об'єктів, які планують утримувати	279	0	279	279	0	279
	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	од.	Інвентаризація об'єктів, на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	17	0	17	17	0	17
	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	од.	Інвентаризація об'єктів, які планується ліквідувати	125	0	125	125	0	125
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	1125	0	1125	1125	0	1125
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2022 рік «Звіт про зелене господарство»	269,76	0	269,76	269,76	0	269,76
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15404	0	15404	15404	0	15404
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	533	0	533	533	0	533
	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0	45	45	0	45	45
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	68	0	68	68	0	68

	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список	482	0	482	482	0	482
	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести нові на вулицях міста	км.	Розрахунок	77,84	0	77,84	77,84	0	77,84
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0	227,48	227,48	0	227,48
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	57	6	63	57	6	63
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується вилувати та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	180	0	180	180	0	180
	ефективності								
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	109101	0	109101	115429	0	115429
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	4280	0	4280	4528	0	4528
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	103128,74	0	103128,74	109110	0	109110
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	833	0	833	882	0	882
	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	24093	0	24093	25491	0	25491
	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0	15870	15870	0	16791	16791
	Середня вартість вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	грн.	Розрахунок встановлення	48114	0	48114	50904	0	50904
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	12305	0	12305	13019	0	13019
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	21167	0	21167	22394	0	22394
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	920	125653	126573	973	132941	133914
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	2378	0	2378	2545	0	2545
	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
	Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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 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)	109 716 015	133 510	109 849 525	123 770 978	1 000 000	124 770 978	123 302 107	2 404 600	125 706 707
	УСЬОГО		109 716 015	133 510	109 849 525	123 770 978	1 000 000	124 770 978	123 302 107	2 404 600	125 706 707

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 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)	131 933 254	2 572 922	134 506 176	139 585 383	2 722 151	142 307 534
	УСЬОГО		131 933 254	2 572 922	134 506 176	139 585 383	2 722 151	142 307 534

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 732 000	10 317 521	0	0	0	0	0	10 317 521
2273	Оплата електроенергії	13 470 000	8 459 681	0	0	0	0	0	8 459 681
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	254 000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	93 200 100	90 938 812	0	0	0	0	0	90 938 812
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 952 400	133 510	0	0	0	0	0	133 510
	УСЬОГО	121 608 500	109 849 524	0	0	0	0	0	109 849 524

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	9 322 100	0	0	0	9 322 100	9 049 000	0	0	0	9 049 000
2273	Оплата електроенергії	10 500 000	0	0	0	10 500 000	10 800 000	0	0	0	10 800 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 948 878	0	0	0	103 948 878	103 453 107	0	0	0	103 453 107
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 000	0	0	0	1 000 000	2 404 600	0	0	0	2 404 600
	УСЬОГО	124 770 978	0	0	0	124 770 978	125 706 707	0	0	0	125 706 707

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.

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.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
