

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Надходження із загального фонду бюджету | 12 412 000 | X | X | 12 412 000 | 13 131 896 | X | X | 13 131 896 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 45 536 524 | 45 536 524 | 45 536 524 | X | 48 177 642 | 48 177 642 | 48 177 642 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 45 536 524 | 45 536 524 | 45 536 524 | X | 48 177 642 | 48 177 642 | 48 177 642 |
| | УСЬОГО | 12 412 000 | 45 536 524 | 45 536 524 | 57 948 524 | 13 131 896 | 48 177 642 | 48 177 642 | 61 309 538 |

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) | 303 489 | 0 | 0 | 303 489 | 27 400 000 | 0 | 0 | 27 400 000 | 11 600 000 | 0 | 0 | 11 600 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 462 846 | 0 | 0 | 462 846 | 774 694 | 0 | 0 | 774 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 457 493 | 0 | 0 | 5 457 493 | 11 795 553 | 0 | 0 | 11 795 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 209 586 | 209 586 | 209 586 | 0 | 167 377 522 | 167 377 522 | 167 377 522 | 0 | 42 557 499 | 42 557 499 | 42 557 499 |
| | УСЬОГО | 6 223 828 | 209 586 | 209 586 | 6 433 414 | 40 070 247 | 167 377 522 | 167 377 522 | 207 447 769 | 11 600 000 | 42 557 499 | 42 557 499 | 54 157 499 |

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) | 12 412 000 | 0 | 0 | 12 412 000 | 13 131 896 | 0 | 0 | 13 131 896 |
| 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 | 45 536 524 | 45 536 524 | 45 536 524 | 0 | 48 177 642 | 48 177 642 | 48 177 642 |
| | УСЬОГО | 12 412 000 | 45 536 524 | 45 536 524 | 57 948 524 | 13 131 896 | 48 177 642 | 48 177 642 | 61 309 538 |

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури | 1 496 319 | 209 586 | 209 586 | 1 705 905 | 33 500 000 | 167 377 522 | 167 377 522 | 200 877 522 | 11 600 000 | 42 557 499 | 42 557 499 | 54 157 499 |
| 2 | Утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 4 727 509 | 0 | 0 | 4 727 509 | 6 570 247 | 0 | 0 | 6 570 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 6 223 828 | 209 586 | 209 586 | 6 433 414 | 40 070 247 | 167 377 522 | 167 377 522 | 207 447 769 | 11 600 000 | 42 557 499 | 42 557 499 | 54 157 499 |

2) витрати за напрямом 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 поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури | 12 412 000 | 45 536 524 | 45 536 524 | 57948524 | 13 131 896 | 48177642 | 48 177 642 | 61309538 |
| 2 | Утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 12 412 000 | 45 536 524 | 45 536 524 | 57948524 | 13 131 896 | 48177642 | 48 177 642 | 61309538 |

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 | Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 1496319 | 209586 | 1705905 | 33500000 | 167377522 | 200877522 | 11600000 | 42557499 | 54157499 |
| | Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 0 | 0 | 0 | 259,8 | 1039,2 | 1299 | 259,8 | 1039,2 | 1299 |
| 2 | Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 4727509 | 0 | 4727509 | 6570247 | 0 | 6570247 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонти | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 0 | 0 | 0 | 76,813 | 35,602 | 112,415 | 37,12 | 5,48 | 42,6 |
| | Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,365 | 2,365 |
| | Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі | км. | ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,64 | 4,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Рівень виконання робіт з проведення поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі (тротуарів, мостів, інше) | відс. | Розрахунок □ встановлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури | відс. | Розрахунок | 50 | 0 | 50 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | відс. | Розрахунок | 18 | 2 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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 | Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 12412000 | 45536524 | 57948524 | 13131896 | 48176642 | 61308538 |
| | Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 259,8 | 1039,2 | 1299 | 259,8 | 1039,2 | 1299 |
| 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 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонти | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 37,12 | 5,48 | 42,6 | 37,12 | 5,48 | 42,6 |
| | Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 2,365 | 2,365 | 0 | 2,365 | 2,365 |
| | Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі | км. | ПКД (або орієнтовна вартість □ об'єкту) | 0 | 4,64 | 4,64 | 0 | 4,64 | 4,64 |
| | Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць та проєктів для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом | од. | Титульний список | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту тротуарів | км. | Проектно-кошторисна документація | 0 | 0,215 | 0,215 | 0 | 0,215 | 0,215 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|--|------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 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 | 0,685 | 0,685 | 0 | 0,685 | 0,685 |
| | Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) | од. | Титульний список, відповідно розробленої ПКД | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | Кількість проєктів та сертифікатів, які планується 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 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів | грн. | Розрахунок | 0 | 27372093 | 27372093 | 0 | 28959674 | 28959674 |
| | Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | Розрахунок | 0,325 | 7,765 | 8,09 | 0,325 | 7,765 | 8,09 |
| | Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) | грн. | Розрахунок | 0 | 535000 | 535000 | 0 | 566030 | 566030 |
| | Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | грн. | Розрахунок | 2698256,45 | 53448903 | 56147159,45 | 2854755 | 56548939,37 | 59403694,37 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (міст) | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання робіт з проведення поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі (тротуарів, мостів, інше) | відс. | Розрахунок □ встановлення | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 1 | Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---|---|---|---|---|---|
| | Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проєкт) | | 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 |
| | | затвержено | фактично зайняті | затвержено | фактично зайняті | затвержено | фактично зайняті | затвержено | 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:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 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 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 | 6 223 828 | 209 585 | 6 433 413 | 40 070 247 | 167 377 522 | 207 447 769 | 11 600 000 | 42 557 499 | 54 157 499 |
| | УСЬОГО | | 6 223 828 | 209 585 | 6 433 413 | 40 070 247 | 167 377 522 | 207 447 769 | 11 600 000 | 42 557 499 | 54 157 499 |

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

| № 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» | Рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105 | 12 412 000 | 45 536 524 | 57 948 524 | 13 131 896 | 48 177 642 | 61 309 538 |
| | УСЬОГО | | 12 412 000 | 45 536 524 | 57 948 524 | 13 131 896 | 48 177 642 | 61 309 538 |

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) | 5 216 755 | 303 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 489 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 463 000 | 462 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 846 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 026 100 | 5 457 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 457 493 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 17 985 035 | 209 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 586 |
| УСЬОГО | | 30 810 890 | 6 433 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 433 414 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|------------|
| | | 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 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27 400 000 | 0 | 0 | 0 | 27 400 000 | 11 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 600 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 774 694 | 0 | 0 | 0 | 774 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 11 795 553 | 0 | 0 | 0 | 11 795 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 167 377 522 | 0 | 0 | 0 | 167 377 522 | 42 557 499 | 0 | 0 | 0 | 42 557 499 |
| | УСЬОГО | 207 447 769 | 0 | 0 | 0 | 207 447 769 | 54 157 499 | 0 | 0 | 0 | 54 157 499 |

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.

Бюджетні зобов'язання у 2022 році по КПКВК 1217461 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. У 2023 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 2024 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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 2022 році по КПКВК 1217461 використано 209585,53 грн спеціального фонду. У 2023 році за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади по КПКВК 1217461 спеціального фонду передбачені видатки 167377522,00 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 2024 році сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кухаренко В. І.

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
