

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок 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 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	35 889 195	35 889 195	35 889 195	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	35 889 195	35 889 195	35 889 195	0	0	0	0

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0
2	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП "Благоустрій" (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	6 577 195	6 577 195	6 577 195	0	0	0	0
3	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «МІСЬКСВІТЛО» (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	3 312 000	3 312 000	3 312 000	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	35 889 195	35 889 195	35 889 195	0	0	0	0

2) витрати за напрямами 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	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП "Благоустрій" (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «МІСЬКСВІТЛО» (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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												
	Обсяг збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» (придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0	0	0	0	6577195	6577195	0	0	0
	Розмір статутного капіталу на початок року КП «Міськвітло» Міської ради міста Кропивницького»	грн.	Звіт "Баланс (Форма №1)"	0	0	0	0	46623000	46623000	0	0	0
	Розмір статутного капіталу на початок 2023 року КП "Ритуальна Служба"	грн.	Звіт "Баланс (Форма №1)"	0	0	0	0	1302000	1302000	0	0	0
	Збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло" (придбання техніки)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0	0	0	0	3312000	3312000	0	0	0

1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності □ КП «УНІВЕРСАЛ 2005»□ (придбання комунальної техніки)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі обладнання	0	0	0	0	26000000	26000000	0	0	0
	Розмір статутного капіталу на початок року КП " Аварійно-рятувальна Служба"	грн.	Звіт "Баланс (Форма №1)"	0	0	0	0	31374000	31374000	0	0	0
	продукту											
	Кількість одиниць комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів, що планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0	0	0	0	8	8	0	0	0
	Кількість комунальної техніки, обладнання та інвентаря, що планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість 1 одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	822149,38	822149,38	0	0	0
	Середня вартість одиниці комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	3312000	3312000	0	0	0
1	Середня вартість 1 од. комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	6500000	6500000	0	0	0
	якості											
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького»	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	13,25	13,25	0	0	0
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськвітло"	відс.	Розрахунок □ встановлення	0	0	0	0	254,38	254,38	0	0	0
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до □ розміру статутного капіталу на початок року КП «Ритуальна служба»	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	82,87	82,87	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								
	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» (придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів)	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	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		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».	рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №105	0	0	0	0	35 889 195	35 889 195	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	35 889 195	35 889 195	0	0	0

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».	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 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 889 195	0	0	0	35 889 195	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 889 195	0	0	0	35 889 195	0	0	0	0	0

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.

У 2023 році очікується виконання у повному обсязі показників бюджетної програми з метою якісного виконання заходів передбачених Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки.

Керівник установи

_____ (підпис)

Кухаренко В. І.

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
