

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)(7)(6)(9)(1)	(7)(6)(9)(1)	(0)(4)(9)(0)	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів по благоустрою за рахунок цільового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 27.07.2011р. № 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 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 Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 863 «Про затвердження Положення про цільовий фонд розвитку та благоустрою м. Кіровограда, рішення Кропивницької міської ра від 15 грудня 2023 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:

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	420 780	0	420 780	X	3 624 700	0	3 624 700	X	1 853 900	0	1 853 900
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	420 780	0	420 780	X	3 624 700	0	3 624 700	X	1 853 900	0	1 853 900
	УСЬОГО	0	420 780	0	420 780	0	3 624 700	0	3 624 700	0	1 853 900	0	1 853 900

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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	1 983 673	0	1 983 673	X	2 098 726	0	2 098 726
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	1 983 673	0	1 983 673	X	2 098 726	0	2 098 726
	УСЬОГО	0	1 983 673	0	1 983 673	0	2 098 726	0	2 098 726

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	508 000	0	508 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	420 780	0	420 780	0	3 116 700	0	3 116 700	0	1 853 900		1 853 900
	УСЬОГО	0	420 780	0	420 780	0	3 624 700	0	3 624 700	0	1 853 900	0	1 853 900

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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 983 673	0	1 983 673	0	2 098 726	0	2 098 726
	УСЬОГО	0	1 983 673	0	1 983 673	0	2 098 726	0	2 098 726

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

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

3	Забезпечення придбання обладнання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" Кропивницької міської ради» □ (реалізація проєкту громадського бюджету 2021 року "Встановлення сонячних батарей в □ притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення розроблення КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із □ встановленням меж (на лісопарк «Сосновий» (права сторона вул. Холодноярської) та скверу «Гай десанників» (по вул. Короленка, біля монумента визволителям міста Кропивницького) за рахунок коштів □ цільового фонду.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання обладнання (висоторіз та подрібнювач гілок) КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів КП "Благоустрій"	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки, обладнання та інших основних засобів Комунальним підприємствам Кропивницької міської ради	0	1 983 673	0	1983673	0	2098726,034	0	2098726,034
	УСЬОГО	0	1 983 673	0	1983673	0	2098726,034	0	2098726,034

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 для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	грн.	Здійснення моніторингу на рунку цін	0	0	0	0	508000	508000	0	0	0
	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0	0	0	0	10300	10300	0	0	0
2	Обсяг видатків для придбання обладнання КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в □ розрізі обладнання	0	178800	178800	0	242000	242000	0	0	0
3	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0	241980	241980	0	2874700	2874700	0	1853900	1853900
	продукту											
1	Кількість схем планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного □ очищення населеного пункту"	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Облік витрат та аналіз потреби в □ розрізі обладнання	0	1	1	0	2	2	0	0	0

3	Кількість комунальної техніки, обладнання, які плануються придбати	од.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0	5	5	0	1	1	0	1	1
ефективності												
1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0	178800	178800	0	508000	508000	0	0	0
2	Середня вартість одиниці обладнання, яке плануються придбати	грн.	Розрахунок	0	35760	35760	0	121000	121000	0	0	0
3	Середня вартість одиниці техніки, яку плануються придбати	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	3620000	3620000	0	1853900	1853900
якості												
1	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	85	85	0	0	0
2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання за рахунок коштів цільового фонду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3	Рівень забезпечення фінансування придбання техніки за рахунок коштів цільового фонду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	79,41	79,41	0	100	100

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 для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста за рахунок коштів цільового фонду	грн.	Здійснення моніторингу на рунку цін	0	0	0	0	0	0	
	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0	
2	Обсяг видатків для придбання обладнання КП «Ритуальна служба» Кропивницької міської ради»	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в□ розрізі обладнання	0	0	0	0	0	0	
3	Обсяг видатків для придбання комунальної техніки обладнання та інших основних засобів КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради»	грн.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0	1983673	1983673	0	2098726,034	2098726,034	
продукту										
1	Кількість схем планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного□ очищення населеного пункту"	0	0	0	0	0	0	
2	Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Облік витрат та аналіз потреби в□ розрізі обладнання	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість комунальної техніки, обладнання, які плануються придбати	од.	Облік витрат та аналіз потреби в розрізі обладнання	0	1	1	0	1	1	
ефективності										
1	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Середня вартість одиниці обладнання, яке планується придбати	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

3	Середня вартість одиниці техніки, яку планується придбати	грн.	Розрахунок	0	1983673	1983673	0	2098726,034	2098726,034
якості									
1	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень забезпечення фінансування придбання обладнання за рахунок коштів цільового фонду	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Рівень забезпечення фінансування придбання техніки за рахунок коштів цільового фонду	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

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 № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами)	0	420 780	420 780	0	3 624 700	3 624 700	0	1 853 900	1 853 900
УСЬОГО			0	420 780	420 780	0	3 624 700	3 624 700	0	1 853 900	1 853 900

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 № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами)	0	1 983 673	1 983 673	0	2 098 726	2 098 726
УСЬОГО			0	1 983 673	1 983 673	0	2 098 726	2 098 726

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

Виконання бюджетної програми забезпечило підвищення рівня благоустрою міста, відповідно до державної політики з розвитку житлово-комунального господарства, зокрема □ благоустрою, забезпечило підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу □ відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

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)	44 600	420 780	0	0	0	0	0	420 780
УСЬОГО		44 600	420 780	0	0	0	0	0	420 780

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 116 700	0	0	0	3 116 700	1 853 900	0	0	0	1 853 900
	УСЬОГО	3 624 700	0	0	0	3 624 700	1 853 900	0	0	0	1 853 900

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.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконання бюджетної програми забезпечить рівень благоустрою міста, його сталий розвиток. На 2024- 2026 роки необхідно фінансування в розмірі 5936299,034 грн.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
