

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(5) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(5)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23227605 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(5)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152810000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання делегованих повноважень у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності територіальної громади на 2025 рік

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.10р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 27.09.2012р. №1035, Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державного управління"; Рішення Кропивницької ради від 19.12.2023року №1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік(зі змінами); Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.21р. №62, Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 781 542	X	X	3 781 542	4 632 300	X	X	4 632 300	4 142 600	X	X	4 142 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	779 192	0	779 192	X	1 646 000	0	1 646 000	X	1 918 000	0	1 918 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	779 192	0	779 192	X	1 646 000	0	1 646 000	X	1 918 000	0	1 918 000
	УСЬОГО	3 781 542	779 192	0	4 560 734	4 632 300	1 646 000	0	6 278 300	4 142 600	1 918 000	0	6 060 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	4 142 600	X	X	4 142 600	4 142 600	X	X	4 142 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 918 000	0	1 918 000	X	1 918 000	0	1 918 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 918 000	0	1 918 000	X	1 918 000	0	1 918 000
	УСЬОГО	4 142 600	1 918 000	0	6 060 600	4 142 600	1 918 000	0	6 060 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	2 512 134	394 408	0	2 906 542	3 143 340	650 000	0	3 793 340	3 143 300	650 000	0	3 793 300
2120	Нарахування на оплату праці	548 832	90 200	0	639 032	691 535	143 000	0	834 535	691 535	143 000	0	834 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	91 188	0	91 188	0	110 000	0	110 000	0	120 000	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 576	109 715	0	684 291	680 425	120 000	0	800 425	220 765	682 500	0	903 265
2271	Оплата тепlopостачання	87 000	10 000	0	97 000	70 000	15 000	0	85 000	50 000	35 000	0	85 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 000	2 000	0	7 000	5 000	2 000	0	7 000	2 000	6 500	0	8 500
2273	Оплата електроенергії	54 000	10 000	0	64 000	42 000	18 000	0	60 000	35 000	31 000	0	66 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	2 684	0	2 684	0	25 000	0	25 000	0	250 000	0	250 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	68 997	0	68 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 781 542	779 192	0	4 560 734	4 632 300	1 100 000	0	5 732 300	4 142 600	1 918 000	0	6 060 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	3 143 300	650 000	0	3 793 300	3 143 300	650 000	0	3 793 300
2120	Нарахування на оплату праці	691 535	143 000	0	834 535	691 535	143 000	0	834 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 765	682 500	0	903 265	220 765	682 500	0	903 265
2271	Оплата тепlopостачання	50 000	35 000	0	85 000	50 000	35 000	0	85 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 000	6 500	0	8 500	2 000	6 500	0	8 500
2273	Оплата електроенергії	35 000	31 000	0	66 000	35 000	31 000	0	66 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 142 600	1 918 000	0	6 060 600	4 142 600	1 918 000	0	6 060 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників	3 060 966	484 608	0	3 545 574	3 834 875	793 000	0	4 627 875	3 834 835	793 000	0	4 627 835
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	146 000	22 000	0	168 000	117 000	35 000	0	152 000	87 000	84 200	0	171 200
3	витрати на утримання апарату управління	574 576	272 584	0	847 160	680 425	272 000	0	952 425	220 765	1 040 800	0	1 261 565
	УСЬОГО	3 781 542	779 192	0	4 560 734	4 632 300	1 100 000	0	5 732 300	4 142 600	1 918 000	0	6 060 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників	3 834 835	793 000	0	4627835	3 834 835	793000	0	4627835
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	87 000	84 200	0	171200	87 000	84200	0	171200
3	витрати на утримання апарату управління	220 765	1 040 800	0	1261565	220 765	1040800	0	1261565
	УСЬОГО	4 142 600	1 918 000	0	6060600	4 142 600	1918000	0	6060600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	10	25	15	10	25	15	10	25
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	79800	79800	0	110000	110000	0	120000	120000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3488124	500200	3988324	3824875	793000	4617875	3834835	793000	4627835
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	720576	22000	742576	797425	78705	876130	307765	84200	391965
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесях	грн.	кошторис	0	84000	84000	0	118295	118295	0	920800	920800
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	463	392	855	513	434	947	549	465	1014
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	191	167	358	212	185	397	226	198	424
	кількість місцевих/цільвих програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024роки. Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31	39	70	34	43	77	37	47	84
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13	17	30	14	19	33	15	20	35

	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну одиницю штатної одиниці	грн/од	розрахунок	232542	50020	282562	254992	79300	334292	255656	79300	334956
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиницю штатної одиниці	грн/од	розрахунок	48038	2200	50238	52962	7871	60833	20518	8420	28938
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиницю штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	7980	7980	0	11000	11000	0	12000	12000
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0	2200	2200	0	11830	11830	0	92080	92080

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	10	25	15	10	25
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	120000	120000	0	120700	120700
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3834835	793000	4627835	3834835	793000	4627835
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	307765	84200	391965	307765	84200	391965
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесах	грн.	кошторис	0	920800	920800	0	920800	920800
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	549	465	1014	549	465	1014
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	226	198	424	226	198	424
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки. Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-	1	1	1	1	1	1
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	37	47	84	37	47	84
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	20	35	15	20	35
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну одиницю штатної одиниці	грн/од	розрахунок	255656	79300	334956	255656	79300	334956

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	57008	8420	65428	57008	8420	65428
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	12000	12000	0	12000	12000
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0	92080	92080	0	92080	92080

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 793 700	410 000	2 244 428	310 200	2 244 428	310 200	2 244 428	310 200	2 244 428	310 200
посадовий оклад	1 080 600	265 800	1 477 720	310 200	1 477 720	310 200	1 477 720	310 200	1 477 720	310 200
доплати	480 480	144 200	518 448	0	518 448	0	518 448	0	518 448	0
надбавки	232 620	0	248 260	0	248 260	0	248 260	0	248 260	0
Премії	845 485	0	657 117	215 500	657 117	215 500	657 117	215 500	657 117	215 500
Матеріальна допомога, у тому числі:	219 933	0	241 795	124 300	241 755	124 300	241 755	124 300	241 755	124 300
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	219 933	0	241 795	124 300	241 755	124 300	241 755	124 300	241 755	124 300
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 859 118	410 000	3 143 340	650 000	3 143 300	650 000	3 143 300	650 000	3 143 300	650 000
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	020 - Державні службовці	15	12	10	4	15	10	10	4	15	10	15	10	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	15	12	10	4	15	10	10	4	15	10	15	10	0	0
3	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використання бюджетних коштів потрібно для оплати праці посадовим особам управління та на оплату комунальних послуг для реалізації повноважень управління у сферах капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	2 859 118	2 512 134	0	0	0	0	0	2 512 134
2120	Нарахування на оплату праці	629 006	548 832	0	0	0	0	0	548 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 576	574 576	0	0	0	0	0	574 576
2271	Оплата тепlopостачання	87 000	87 000	0	0	0	0	0	87 000
2272	Оплата водopостачання та	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	54 000	54 000	0	0	0	0	0	54 000
УСЬОГО		4 208 700	3 781 542	0	0	0	0	0	3 781 542

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 143 340	0	0	0	3 143 340	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	691 535	0	0	0	691 535	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 425	0	0	0	680 425	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4 632 300	0	0	0	4 632 300	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 143 340	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	691 535	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 425	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	70 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	42 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 632 300	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до встановлених розподілом видатків міського бюджету на відповідний рік. Кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному станом на 01.10.2024 року немає. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 6960,0грн., яка є попередньою оплатою за періодичні видання на 2024 рік. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду немає.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 1510160 " Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста " формуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи, а саме:- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; - від додаткової (господарської) діяльності. У 2023 році касові видатки по спеціальному фонду склали 779 192 гривні. Планові показники 2024 року становлять 1 100 000 гривень. На 2025 рік по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 1 918 000 гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено управлінням згідно діючих нормативно-правових актів. Згідно положення "Про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради" управління капітального будівництва виконує функції замовника з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам. Розмір плати за послуги, що надаються управлінням, визначений відповідно до п.5.8.13 ДСТУ Б.Д.1.-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" главою 10 зведеного кошторису вартості будівництва передбачаються кршти на утримання служби замовника у розмірі 2,5 відсотка від підсумка графі 7 глави 9 зведеного кошторисного розрахунку будівництва. Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва.

Керівник установи

(підпис)

С.БЛОКІНЬ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

С.ГОНЧАР

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради		15	23227605
<small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>
2. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради		151	23227605
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>
3.	1511142	1142	0990
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування</small>	<small>(код Функціональної класифікації</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Інші програми та заходи у сфері освіти	1152810000
			<small>(код бюджету)</small>
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:			
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації	<u>Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти</u>		
2) Завдання бюджетної програми	<u>Проведення робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти</u> <u>Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів</u>		
3) Підстави реалізації бюджетної програми	<p>Бюджетний Кодекс України;</p> <p>Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);</p> <p>Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;</p> <p>Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);</p> <p>Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);</p> <p>Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);</p> <p>Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";</p> <p>Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;</p> <p>Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.2024 року №26</p> <p>Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);</p> <p>Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)</p> <p>Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;</p> <p>Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.</p>		
5. Надходження для виконання бюджетної програми			
1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:			

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	39 624 584	39 624 584	39 624 584	X	158 720 400	158 720 400	158 720 400	X	31 673 200	31 673 200	31 673 200
31030000	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності)	X				X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X			
33010100	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)	X				X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X			
602100	На початок періоду	X				X	10 500 000	10 500 000	10 500 000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X				X			
602200	На кінець періоду	X				X				X			
	УСЬОГО		39 624 584	39 624 584	39 624 584	X	172 220 400	172 220 400	172 220 400	X	31 673 200	31 673 200	31 673 200

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000	X	54 681 700	54 681 700	54 681 700
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		25 000 000	25 000 000	25 000 000		54 681 700	54 681 700	54 681 700

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		39 624 584	39 624 584	39 624 584	X	172 220 400	169 220 400	169 220 400	X	31 673 200	31 673 200	31 673 200
	УСЬОГО		39 624 584	39 624 584	39 624 584		172 220 400	169 220 400	169 220 400		31 673 200	31 673 200	31 673 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 000 000	25 000 000	25 000 000		54 681 700	54 681 700	54 681 700
	УСЬОГО		25 000 000	25 000 000	25 000 000		54 681 700	54 681 700	54 681 700

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти	X	4 908 505	4 908 505	4 908 505	X	127 337 400	127 337 400	127 337 400				
2	Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів	X	34 716 079	34 716 079	34 716 079	X	44 883 000	44 883 000	44 883 000		31 673 200	31 673 200	31 673 200
	УСЬОГО	X	39 624 584	39 624 584	39 624 584	X	172 220 400	172 220 400	172 220 400		31 673 200	31 673 200	31 673 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти								
2	Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів		25 000 000	25 000 000	25 000 000		54 681 700	54 681 700	54 681 700
УСЬОГО			25 000 000	25 000 000	25 000 000		54 681 700	54 681 700	54 681 700

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	Обсяг робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти, запланований на бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		4 908 505		127 337 400			
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн			34 716 079		44 883 000		31 673 200	
	продукту									
	Кількість приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.				25		22		
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.				10		23		7
	ефективності									
	середня вартість робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростіших укриттів у закладах освіти	грн				196 340	5 788 064			
	середня вартість робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів	грн				3 471 608	1 951 435		4 524 743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом		0	0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20 - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1511142 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення видатків є необхідність досягнення цілі в частині забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти. Так, у 2025 році планується завершення робіт з капітального ремонту будівлі ДНЗ №16 "Дружба" на суму 31673200,0грн та завершення робіт з капітального ремонту покрівель по закладах освіти на суму 26534200грн. На подальші 2026 - 2027 роки планується виконання робіт з капітального ремонту: харчоблоків "Барвінок, ДНЗ 17, ДНЗ №72, "Балашівська гімназія"; актових залів: ЗОШ №4, 20, 35, "Центр дитячої та юнацької творчості"; спортивних залів ЗОШ №10, "Лелеківська гімназія"; системи опалення ЗОШ №8; благоустрою ЗОШ №33.

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 1142 планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань для можливості виконання робіт з ремонту покрівель по 8-ти закладам освіти у сумі 58110400грн, проектно-кошторисна документація на які була виготовлена у 2024 році та для завершення робіт по ремонту приміщень під облаштування тимчасових укриттів у сумі 26534200грн, роботи по яким було розпочато у 2024 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади освоєно бюджетних призначень у сумі 39624584грн. Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, а саме, за обстеження 25 закладів освіти з питання можливості проведення капітального ремонту приміщень під облаштування тимчасових укриттів, із яких по 7-ми дошкільним навчальним закладам та 15-ти загальноосвітнім школам розроблено проектно-кошторисну документацію на суму 4908505грн та за роботи з капітального ремонту покрівель по 8 закладам освіти, системи опалення по 1 закладу освіти та ремонт санвузлів та внутрішніх приміщень по 1 закладу освіти на суму 34716079грн.

Очікувані результати у 2024 році по КПКВК 1511142: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 172220400грн. Станом на 01.10.2024 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 68282477грн. Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, а саме роботи з капітального ремонту: 1) приміщень під облаштування тимчасових укриттів по 22 закладам освіти, в тому числі: 7 - дошкільних навчальних закладів (14744178грн), 15 – загальноосвітніх шкіл (47675487грн); 2) покрівель по 4 закладам освіти (2168853грн); 3) будівлі ДНЗ №16 смт Нове (161497грн), санвузлів «Фортечної гімназії» (715090грн), вхідної групи та ганку ЗОШ №32 (626923грн) та харчоблоків ЗОШ №4 і № 22 (57329грн); 4) завершено розробку ПКД на ремонт покрівель по 14 об'єктах закладів освіти, а саме: дитячий будинок «Барвінок», ДНЗ №3, 14, 27, «Преображенська гімназія» по Таврійській 29/32, ліцей ім. Т. Шевченка, природничих наук, «Мрія», Науковий, гімназія «Завадівська», Ерудит, Академічна, Козацька та Інтелект (2133120грн).

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15	23227605
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>код за ЄДРПОУ</small>
2. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151	23227605
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>код за ЄДРПОУ</small>
3. 1511300 1300 0990 Будівництво освітніх установ та закладів. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів
- 2) **Завдання бюджетної програми** Проведення робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34
Проведення робіт з реконструкції закладів освіти
- 3) **Підстави реалізації бюджетної програми**
Бюджетний Кодекс України;
Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);
Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;
Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.2024 року №26
Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;
Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			

(грн.)

602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X				X	500 000	500 000	500 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X				X			
602200	На кінець періоду	X				X				X			
	УСЬОГО		0	0	0	X	500 000	500 000	500 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	37 957 200	37 957 200	37 957 200	X	16 949 700	16 949 700	16 949 700
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		37 957 200	37 957 200	37 957 200		16 949 700	16 949 700	16 949 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0	0	0	X	500 000	500 000	500 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	УСЬОГО		0	0	0		500 000	500 000	500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.							
	Обсяг робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34, запланований на бюджетний рік	грн						500 000		10 000 000
	продукту									
	Кількість захисних споруд на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34, по яких планується виконати роботи з будівництва	од.						1		1
	ефективності									
	середня вартість робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34	грн						500 000		10 000 000
	якості									
	Рівень виконання робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 на кінець бюджетного періоду	відс.						100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	Обсяг робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34, запланований на бюджетний рік	грн			37 957 200		
	Обсяг робіт з реконструкції закладів освіти, запланований на бюджетний рік	грн					16 949 700
	продукту						
	Кількість об'єктів захисних споруд на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34, по яких планується виконати роботи з будівництва	од.			1		
	Кількість об'єктів закладів освіти, по яких планується виконати роботи з реконструкції	од.					2
	ефективності						
	середня вартість робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34	грн			37 957 200		
	середня вартість робіт з реконструкції закладів освіти	грн					8 474 850
	якості						
	Рівень виконання робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34 на кінець бюджетного періоду	відс.		100			
	Рівень виконання робіт з реконструкції закладів освіти на кінець бюджетного періоду	відс.				100	

9. Структура витратів на оплату праці

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності				500 000		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						10 000 000
УСЬОГО					0		500 000		10 000 000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		37 957 200		16 949 700
УСЬОГО					37 957 200		16 949 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Нове будівництво захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34	2024-2026	орієнтовно 60000000			500 000	1	10 000 000	17	37 957 200	81		
Реконструкція будівлі ДНЗ №42 "Ювілейний" вул. О.Теліги, 77, м. Кропивницький	2024-2028	орієнтовно 29850000									5 810 000	19
Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницьког", вул. Берегова, 1	2019-2027	11 239 157									11 139 700	100
Разом		0	0		500 000		10 000 000		37 957 200		16 949 700	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20 - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ /ККК	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1511300 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення видатків є необхідність досягнення цілі в частині забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів. Так, у 2025 році планується розпочати виконання робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний" на суму 10000000грн. На подальші 2026 - 2027 роки планується завершити виконання робіт з будівництва захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний" та розпочати виконання робіт з реконструкції двох закладів освіти

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: бюджетні зобов'язання по "Будівництву освітніх установ та закладів" (КПКВК 1517321) не планувалися.

Очікувані результати у 2024 році по "Будівництву освітніх установ та закладів" (КПКВК 1517321): Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2023 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 5000000грн для розробки проектно-кошторисної документації на "Нове будівництво захисної споруди на території КЗ "Ліцей Центральний", вул. Шульгиних, 34". Станом на 01.10.2024 року з проектною організацією укладено договір та розпочато роботу з виготовлення ПКД, освоєно кошти у сумі 198679,4 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
2.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
3.	1512152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я
- 2) **Завдання бюджетної програми** Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я
- 3) **Підстави реалізації бюджетної програми**
 Бюджетний Кодекс України;
 Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);
 Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Наказ МФУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
 Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;
 Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.2024 року №26
 Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);
 Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)
 Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;
 Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	(грн.)											
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			

602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	51 319 211	51 319 211	51 319 211	X	92 004 500	92 004 500	92 004 500	X	113 126 600	113 126 600	113 126 600
31030000	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності)	X				X				X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33010100	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)	X				X				X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X		X
	УСЬОГО		51 319 211	51 319 211	51 319 211	X	92 004 500	92 004 500	92 004 500	X	116 626 600	116 626 600	116 626 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	2 688 500	2 688 500	2 688 500	X	2 688 500	2 688 500	2 688 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		2 688 500	2 688 500	2 688 500	X	2 688 500	2 688 500	2 688 500

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	X	51 319 211	51 319 211	51 319 211	X	92 004 500	92 004 500	92 004 500	X	116 626 600	116 626 600	116 626 600
	УСЬОГО	X	51 319 211	51 319 211	51 319 211	X	92 004 500	92 004 500	92 004 500	X	116 626 600	116 626 600	116 626 600

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 688 500	2 688 500	2 688 500		2 688 500	2 688 500	2 688 500
	УСЬОГО		2 688 500	2 688 500	2 688 500		2 688 500	2 688 500	2 688 500

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витратив за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я	X	51 319 211	51 319 211	51 319 211	X	92 004 500	92 004 500	92 004 500	X	116 626 600	116 626 600	116 626 600
	УСЬОГО	X	51 319 211	51 319 211	51 319 211	X	92 004 500	92 004 500	92 004 500	X	116 626 600	116 626 600	116 626 600

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я		2 688 500	2 688 500	2 688 500		2 688 500	2 688 500	2 688 500
	УСЬОГО		2 688 500	2 688 500	2 688 500		2 688 500	2 688 500	2 688 500

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

(грн.)

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.							
	Обсяг робіт з капітального ремонту комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я, запланований на бюджетний рік	грн			51 319 211		92 004 500			116 626 600
	продукту									
	кількість комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			3		3			2
	ефективності									
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту охорони здоров'я	грн			17 106 404		30 668 167			58 313 300
	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я на кінець бюджетного періоду	грн			76		100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	Обсяг робіт з капітального ремонту комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я, запланований на бюджетний рік	грн			2 688 500		2 688 500
	продукту						
	кількість комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			1		1
	ефективності						
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту охорони здоров'я	грн			2 688 500		2 688 500
	якості						
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я на кінець бюджетного періоду	грн			100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
УСЬОГО														
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		51 319 211		92 004 500		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						116 626 600
УСЬОГО					51 319 211		92 004 500		116 626 600

2) місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		2 688 500		2 688 500
УСЬОГО					2 688 500		2 688 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

Разом		0	0	0	0	0	0	0	0
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержен о з урачування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ /ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затвержені призначенн я	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержен о з урачування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1512152 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення видатків на 2025 рік є необхідність досягнення цілі щодо забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я в частині проведення капітальних ремонтів по 2-ом об'єктам комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я на загальну суму 116626600грн, а саме: приміщень КНП "Центральна міська лікарні", вул. Салгані піски, 14 на суму 109335200грн; приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання", вул. Шевченка, 36 - 7291400,0грн. У 2026-2027 роках планується виконання робіт з капітальний ремонт амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 5 та № 6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2, вул. Руслана Слободянюка, 136,

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 1512152 планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань для можливості завершення виконання робіт по капітальному ремонту КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання", вул. Шевченка, 36 у сумі 25593300,0грн та введення в експлуатацію.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади по 3-м закладам охорони здоров'я освоєно бюджетних призначень у сумі 51319211грн. Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, а саме: за роботи виконані по капітальному ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 - 42188623грн, по ремонту частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), по вул. Металургів, 25-а - 8880589грн та розроблено проектно-кошторисну документацію по ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 на суму 250000грн

Очікувані результати у 2024 році по КПКВК 1512152: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 92004500грн. Станом на 01.10.2024 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 30984681грн. Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, а саме: за будівельні роботи виконані по капітальному ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня" по вул. Салганні піски, на суму 26682054грн, по ремонту харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 на суму 4302627грн.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15	23227605
2.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151	23227605
3.	1512170 2170 0443 Будівництво закладів охорони здоров'я <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва медичних установ та закладів
- 2) Завдання бюджетної програми** Забезпечення проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів медичних установ та закладів.
- 3) Підстави реалізації бюджетної програми**
Бюджетний Кодекс України;
Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);
Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;
Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.2024 року №26
Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;
Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			

(грн.)

602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	16 648 648	16 648 648	16 648 648	X	29 727 200	29 727 200	29 727 200	X			
31030000	Інші надходження спеціального фонду (Надходження від відчуження майна)		1 300 000	1 300 000	1 300 000								
33010000	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від продажу землі)		2 000 000	2 000 000	2 000 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО		19 948 648	19 948 648	19 948 648	X	29 727 200	29 727 200	29 727 200	X	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	19 379 300	19 379 300	19 379 300	X	19 379 300	19 379 300	19 379 300
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		19 379 300	19 379 300	19 379 300		19 379 300	19 379 300	19 379 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	X	180 000	180 000	180 000	X				X			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	X	19 768 648	19 768 648	19 768 648	X	29 727 200	29 727 200	29 727 200	X			
	УСЬОГО	X	19 948 648	19 948 648	19 948 648	X	29 727 200	29 727 200	29 727 200	X	0	0	0

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		19 379 300	19 379 300	19 379 300		19 379 300	19 379 300	19 379 300
	УСЬОГО		19 379 300	19 379 300	19 379 300		19 379 300	19 379 300	19 379 300

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво об'єктів медичних установ та закладів	X	180 000	180 000	180 000	X	13 523 500	13 523 500	13 523 500				
2	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів	X	19 768 648	19 768 648	19 768 648	X	16 203 700	16 203 700	16 203 700				
	УСЬОГО	X	19 948 648	19 948 648	19 948 648	X	29 727 200	29 727 200	29 727 200	X	0	0	0

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів		19 379 300	19 379 300	19 379 300		19 379 300	19 379 300	19 379 300
	УСЬОГО	x	19 379 300	19 379 300	19 379 300	x	19 379 300	19 379 300	19 379 300

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів медичних установ та закладів, запланований на бюджетний рік				180 000		13 523 500		0

	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.	19 768 648		16 203 700		0	
	продукту								
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які плануються побудувати				1		1		0
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які плануються реконструювати	од.			2		1		0
	ефективності	грн							
	Середня вартість робіт з будівництва одного об'єкту				180 000		13 523 500		
	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту	грн			9 884 324		16 203 700		
	якості	%							
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду				100		100		
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	%			55,7		100		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів, на запланований бюджетний рік	грн			19 379 300		19 379 300
	продукту						
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, які плануються реконструювати	од.			2		2
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн			9 689 650		9 689 650
	якості						
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	%		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски,14	2024-2025	13 703 499	180 000	1	13 523 500	100						
Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, м. Кропивницький	2019-2024*	62 154 291	17 995 948	59	16 203 700	100*						
Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36 (із виготовленням ПКД)	2021-2027**	233 998 846	1 772 700	1	0	1	0	1	15 429 400	8	15 429 400	14
Реконструкція будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару	2021-2027**	орієнтовно 40114700	0	2	0	2	0	2	3 949 900	11	3 949 900	21
Разом			19 948 648		29 727 200		0		19 379 300		19 379 300	

* Строк завершення реалізації об'єкта та рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду зазначено з урахуванням Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2238 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року № 1096 «Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки»

** Строк завершення реалізації об'єкта зазначено при умові отримання субвенції з Державного бюджету у рамках Програми комплексного відновлення Кіровоградської області в розмірі 80 відсотків від загальної вартості інвестиційного проєкту.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	20__ рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	20__ рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

		УСЬОГО							
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по бюджетній програмі "Будівництво закладів охорони здоров'я" (КПКВК 1517322) станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єктів до переліку є мета реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів. У 2025 році не плануються кошти. На подальші 2026 - 2027 роки планується виконання робіт з реконструкції будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36 та будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення №2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова, 3-а" у разі виділення коштів субвенції з Державного бюджету у рамках Програми комплексного відновлення Кіровоградської області в розмірі 80 відсотків від загальної вартості інвестиційного проекту, тому необхідно забезпечити 20 відсоткове співфінансування за рахунок коштів бюджету розвитку відповідно по об'єктам на суму 15429400грн та 394990грн .

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 2170 планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань для забезпечення 20 відсоткового співфінансування по реконструкції будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36 суму 15428400грн у разі виділення коштів субвенції з Державного бюджету у рамках Програми комплексного відновлення Кіровоградської області .

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590. Виконувалися роботи з реконструкції операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, з розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36 та будівництву відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14. Освоєно кошти територіальної міської громади на загальну суму 19948648грн.

Очікувані результати у 2024 році: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2024-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2023 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 29727200грн. Станом на 01.10.2024 року по КПКВК 7322 "Будівництво закладів охорони здоров'я" освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 19209450грн. Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, а саме: за виконані роботи по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (освоєно кошти в сумі 13988361грн) та будівництву відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салганні піски, 14 (освоєно кошти в сумі 5221088грн) .

Начальник управління

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Сергій БЛЮКІНЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

_____ (ініціали та прізвище)

	УСЬОГО		8 251 300	8 251 300	8 251 300	X	18 377 200	18 377 200	18 377 200	X	0	0	0
--	--------	--	-----------	-----------	-----------	---	------------	------------	------------	---	---	---	---

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		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 2023 - 2025 роках:

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 251 300	8 251 300	8 251 300	X	18 377 200	18 377 200	18 377 200		0	0	0
	УСЬОГО		8 251 300	8 251 300	8 251 300	X	18 377 200	18 377 200	18 377 200	X	0	0	0

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери		8 251 300	8 251 300	8 251 300	X	18 377 200	18 377 200	18 377 200		0	0	0
	УСЬОГО		8 251 300	8 251 300	8 251 300	X	18 377 200	18 377 200	18 377 200		0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат з капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік продукту	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		18 251 300		18 377 200		0
	Кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту ефективності	од.			1		2		0
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери якості	грн			18 251 300		9 188 600		0
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік	грн			31		100		0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

Обсяг витрат з капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.	0	0
продукту				
Кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.		0	0
ефективності				
Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери	грн		0	0
якості				
Рівень виконання робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік	грн	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		18 251 300		18 377 200		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						0
	УСЬОГО				18 251 300		18 377 200		0

2) Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності	0	0
УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Разом												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1513242 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Бюджетні зобов'язання по КПКВК 1513242 не плануються. Установи та заклади соціальної сфери по даному коду не підпадають під дію п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 для здійснення платежів.

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 1513242 планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань на 2026-2027 роки для можливості виконання робіт по капітальному ремонту внутрішніх приміщень будівлі під розміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75 4 у сумі 2810400грн та по капітальному ремонту будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького за адресою: вул. Кропивницького, 106 у сумі 1235700грн та введення цих об'єктів в експлуатацію.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590. Було розпочато виконання робіт з капітального ремонту частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва, 72.

Очікувані результати у 2024 році по КПКВК 1513242: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 18377200грн, а саме: по об'єкту "Капітальний ремонт частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72" у сумі 18137200грн. та по капітальному ремонту частини покрівлі (аварійні роботи) Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Кропивницької міської ради за адресою: вул.Кропивницького, 106 у сумі 240000грн. Станом на 01.10.2024 року освоєно бюджетних призначень у сумі 6043162грн. До кінця поточного року планується стовідсоткове освоєння коштів по двом зазначеним об'єктам.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X				X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	20 453 800	20 453 800	20 453 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО		0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	20 453 800	20 453 800	20 453 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	30 000 000	30 000 000	30 000 000	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		30 000 000	30 000 000	30 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	X				X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	20 453 800	20 453 800	20 453 800
	УСЬОГО	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	20 453 800	20 453 800	20 453 800

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		30 000 000	30 000 000	30 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
	УСЬОГО		30 000 000	30 000 000	30 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реставрація будівель-пам'яток архітектури міста	X				X	1 600 000	1 600 000	1 600 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
2	Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25	X				X	400 000	400 000	400 000		13 453 800	13 453 800	13 453 800
	УСЬОГО	X	0	0	0	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	20 453 800	20 453 800	20 453 800

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реставрація будівель-пам'яток архітектури міста		30 000 000	30 000 000	30 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
	УСЬОГО	x	30 000 000	30 000 000	30 000 000	x	25 000 000	25 000 000	25 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат на реставрацію пам'яток архітектури, запланований на бюджетний рік	грн			0		1 600 000		7 000 000
	Обсяг витрат на реставрацію частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум", вул. А.Тарковського, 25, запланований на бюджетний рік	грн			0		400 000		13 453 800
	продукту								
	Кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з реставрації пам'яток архітектури	од.			0		2		2

	Кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум"	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		1		1	
	ефективності									
	Середня вартість робіт одного об'єкту реставрації пам'яток архітектури	грн					800 000			3 500 000
	Середня вартість робіт одного об'єкту реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум"	грн					400 000			13 453 800
	якості									
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію будівель-пам'яток архітектури на кінець бюджетного періоду	%					100			100
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум" на кінець бюджетного періоду	%					100			100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	задат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	Обсяг витрат на реставрацію пам'яток архітектури, запланований на бюджетний рік	грн			30 000 000		25 000 000
	продукту						
	Кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію пам'яток архітектури	од.			1		1
	ефективності						
	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД одного об'єкту реставрації пам'яток архітектури	грн			30 000 000		25 000 000
	якості						
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію будівель-пам'яток архітектури на кінець бюджетного періоду	%		100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		2 000 000		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						20 453 800
	УСЬОГО				0		2 000 000		20 453 800

2) Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		30 000 000		25 000 000
	УСЬОГО				30 000 000		25 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	(грн.)										
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	
Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький	2024-2027	орієнтовно 60900000			900 000	1	1 000 000	3	30 000 000	52	25 000 000	93	

Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а	2024-2026	орієнтовно 12700000			700 000	6	6 000 000	53			
Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25	2024-2026	орієнтовно 20850000			400 000	4	13 453 800	66			
Разом					0		2 000 000		30 000 000		25 000 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

КЕКВ /ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2025 роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по бюджетній програмі "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" (КПКВК 1517340) станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єктів до переліку є мета реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині реставрації та охорони пам'яток архітектури. Так, у 2025 році планується виконання робіт з реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 на суму 13453800грн, з реставрації будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 (1000000грн) та реставрації (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а (6000000грн). На подальші 2026 - 2027 роки планується завершення виконання робіт з реставрації будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125.

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 4084 планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань для початку виконання робіт з реставрації будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 (4000000грн) та реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 (7000000грн).

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: по бюджетній програмі "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" (КПКВК 1517340) роботи не проводилися.

Очікувані результати у 2024 році: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 2000000грн. Станом на 01.10.2024 року по КПКВК 7340 "Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури" освоєно бюджетні призначення у загальній сумі 798450грн за роботи з розробки проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам пам'яткам архітектури, зазначеним у п.12.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
2.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
3.	1516091 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6091 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
- 2) **Завдання бюджетної програми** Проведення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства
- 3) **Підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України;

Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);

Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.2024 року №26

Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;

Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

- 1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	(грн.)												
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	2 446 973	2 446 973	2 446 973	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	X	30 723 100	30 723 100	30 723 100	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X			X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X			X
	УСЬОГО		2 446 973	2 446 973	2 446 973	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	X	30 723 100	30 723 100	30 723 100	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	64 425 000	64 425 000	64 425 000	X	85 700 800	85 700 800	85 700 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		64 425 000	64 425 000	64 425 000		85 700 800	85 700 800	85 700 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		456 751	456 751	456 751	X	100 000	100 000	100 000	X	15 782 800	15 782 800	15 782 800
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		788 471	788 471	788 471	X	4 000 000	4 000 000	4 000 000	X	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		1 191 751	1 191 751	1 191 751	X	400 000	400 000	400 000		14 940 300	14 940 300	14 940 300
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		10 000	10 000	10 000	X							
	УСЬОГО		2 446 973	2 436 973	2 436 973	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	X	30 723 100	30 723 100	30 723 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		25 782 900	25 782 900	25 782 900				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		22 077 700	22 077 700	22 077 700		22 077 700	22 077 700	22 077 700
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		16 564 400	16 564 400	16 564 400				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						63 623 100	63 623 100	63 623 100
	УСЬОГО		64 425 000	64 425 000	64 425 000		85 700 800	85 700 800	85 700 800

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нове будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1 245 222	1 245 222	1 245 222	X	4 100 000	4 100 000	4 100 000	X	15 782 800	15 782 800	15 782 800
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		1 201 751	1 201 751	1 201 751	X	400 000	400 000	400 000	X	14 940 300	14 940 300	14 940 300
	УСЬОГО		2 446 973	2 446 973	2 446 973	X	4 500 000	4 500 000	4 500 000	X	30 723 100	30 723 100	30 723 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нове будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		47 860 600	47 860 600	47 860 600		22 077 700	22 077 700	22 077 700
2	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства		16 564 400	16 564 400	16 564 400		63 623 100	63 623 100	63 623 100
	УСЬОГО		64 425 000	64 425 000	64 425 000		85 700 800	85 700 800	85 700 800

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			1 245 222		4 100 000		15 782 800
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			1 201 751		400 000		14 940 300
	продукту								
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			2		2		1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.			2		2		2

	ефективності		змiнами). Програма капiтального будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту об'єктiв комунального господарства i соцiально-культурного призначення мiста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облiк витрат та аналiз потреби у розрiзi об'єктiв.					
	середня вартiсть одного об'єкту будiвництва	грн			622 611		2 050 000	15 782 800
	середня вартiсть одного об'єкту реконструкцiї	грн			600 876		200 000	7 470 150
	якостi							
	Рiвень виконання робiт з будiвництва об'єктiв житлово-комунального господарства, запланований на кiнець бюджетного перiоду	грн			9		100	100
	Рiвень виконання робiт з реконструкцiї об'єктiв житлово-комунального господарства, запланований на кiнець бюджетного перiоду			57		100	100	

2) результативнi показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця вимiру	Джерело iнформацiї	(грн.)			
				2026 рiк (прогноз)		2027 рiк (прогноз)	
				загальний фонд	спецiальний фонд	загальний фонд	спецiальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капiтального будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту об'єктiв комунального господарства i соцiально-культурного призначення мiста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облiк витрат та аналiз потреби у розрiзi об'єктiв.				
	обсяг витрат на будiвництво об'єктiв, запланованих на бюджетний рiк	грн			47 860 600		22 077 700
	обсяг витрат на реконструкцiю об'єктiв, запланованих на бюджетний рiк	грн			16 564 400		63 623 100
	продукту						
	кiлькiсть об'єктiв, якi планується побудувати	од.			2		1
	кiлькiсть об'єктiв, якi планується реконструювати	од.			1		2
	ефективностi						
	середня вартiсть одного об'єкту будiвництва	грн			23 930 300		22 077 700
	середня вартiсть одного об'єкту реконструкцiї	грн			16 564 400		31 811 550
	якостi						
	Рiвень виконання робiт з будiвництва об'єктiв житлово-комунального господарства, запланований на кiнець бюджетного перiоду	%		100,0		100,0	
	Рiвень виконання робiт з реконструкцiї об'єктiв житлово-комунального господарства, запланований на кiнець бюджетного перiоду	%		100,0		100,0	

9. Структура видаткiв на оплату працi

Найменування	(грн.)									
	2023 рiк (звiт)		2024 рiк (затверджено)		2025 рiк (проект)		2026 рiк (прогноз)		2027 рiк (прогноз)	
	загальний фонд	спецiальний фонд	загальний фонд	спецiальний фонд	загальний фонд	спецiальний фонд	загальний фонд	спецiальний фонд	загальний фонд	спецiальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числi оплата працi штатних одиниць за загальним фондом, що врахованi також у спецiальному фондi	X		X						X	

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		2 446 973		4 500 000		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						30 723 100
УСЬОГО					2 446 973		4 500 000		30 723 100

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		64 425 000		85 700 800
УСЬОГО					64 425 000		85 700 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	(грн.)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2026*	159 834 492	456 751	1	100 000	1	15 782 800	11	25 782 900	27		
Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький	2021-2027*	323 065 421	788 471	1		1	0	1	22 077 700	8	22 077 700	14

Нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна	2024	3 281 864			4 000 000	100						
Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький	2020-2027*	90 816 091	10 000	1							18 000 900	21
Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2023-2026*	167 444 224	1 191 751	1	100 000	1	10 584 600	7	16 564 400	17		
Реконструкція проспекту інженерів	2020-2027*	152 861 530									45 622 200	30
Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м.Кропивницький	2024-2025	4 655 730			300 000	6	4 355 700	100				
Разом			2 446 973		4 500 000		30 723 100		64 425 000		85 700 800	

* Строк завершення реалізації об'єкта зазначено при умові отримання субвенції з Державного бюджету у рамках Програми комплексного відновлення Кіровоградської області у 2025-2027 роках в розмірі 80 відсотків від загальної вартості інвестиційного проєкту та при умові виділення додаткових бюджетних зобов'язань, зазначених у Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 6091.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погащено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							(грн.)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

КЕКВ /ККК	Найменування	затверджені призначення	20__ рік				20__ рік				
			кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	20__ рік					Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	20__ рік			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по бюджетній програмі "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" КПКВК 1517310 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єктів до переліку є мета реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства. Так, у 2025 році планується виконання робіт по будівництву багатоквартирного ж/б по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, поз. 16 (15782800грн), реконструкції ж/б для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Металургів, 15, смт Нове (10584600грн) та приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб по вул. Василя Нікітіна, 17 (4355700грн). Дані зобов'язання забезпечать 20 відсоткове співфінансування за рахунок коштів міської територіальної громади у разі виділення коштів субвенції з Державного бюджету. На подальші 2026 - 2027 роки планується виконання робіт по об'єктам: "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16", "Нове будівництво вулиці Дона Амінадо", "Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове", реконструкції площі Героїв Майдану, проспекту Інженерів

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 6091 планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань для забезпечення 20 відсоткового співфінансування по будівництву вулиці Дона Амінадо - 20000000грн, реконструкції житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15 - 5979800грн, фінансування яких очікується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету у рамках Програми комплексного відновлення Кіровоградської області. У 2026-2027 роках (у разі завершення бойових дій) за рахунок виділення додаткових бюджетних зобов'язань планується виконання робіт по будівництву об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України та реконструкції набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (1 черга об'єкту будівництва).

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590. Було завершено розробку проєктно-кошторисної документації по чотирьом зазначеним у п.12 об'єктам на суму 2446973грн.

Очікувані результати у 2024 році: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 4500000грн. Станом на 01.10.2024 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 29862грн. Здійснення платежів проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за СДРПОУ</small>
2.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за СДРПОУ</small>
3.	1517330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7330 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | мета бюджетної програми, строки її реалізації | <u>Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності</u> |
| 2) | завдання бюджетної програми | <u>Проведення робіт з будівництва та реконструкції інших об'єктів комунальної власності</u> |
| 3) | підстави реалізації бюджетної програми | |

Бюджетний Кодекс України;

Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);

Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.2024 року №26

Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;

Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	(грн.)												
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X				

602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	137 194	137 194	137 194	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО		137 194	137 194	137 194	X	0	0	0	X	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності		137 194	137 194	137 194	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		137 194	137 194	137 194	X	0	0	0	X	0	0	0

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності		137 194	137 194	137 194	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		137 194	137 194	137 194	X	0	0	0	X	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція інших об'єктів комунальної власності		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг робіт по коригуванню ПКД з реконструкції інших об'єктів комунальної власності, запланований на бюджетний рік продукту	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		137 194		0		0
	Кількість об'єктів, по яким планується коригування ПКД з реконструкції ефективності	од.			1		0		0
	Середня вартість коригування ПКД одного об'єкту реконструкції якості	грн			137 194				
	Рівень виконання робіт по коригуванню ПКД з реконструкції інших об'єктів комунальної власності на кінець бюджетного періоду	%				100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			0		0
	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			0		0
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн					
	якості						
	Рівень виконання робіт з реконструкції інших об'єктів комунальної власності на кінець бюджетного періоду	%					

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		137 194		0		

	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: по КПКВК 1517330 у 2024 році кошти не передбачалися.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Бюджетні зобов'язання на 2025 рік по КПКВК 1517330, із-за обмежень п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, не плануються.

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 7330 на 2026-2027 роки планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань для початку виконання робіт по реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведева), 11 на суму 12000000грн та 16598500грн, у разі скасування дії воєнного стану.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: Здійснення платежів по КПКВК 1517330 проводилося відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590. Було завершено розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту зазначеному у п.12 на суму 137194грн.

Очікувані результати у 2024 році по КПКВК 1517330: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади видатки не передбачалися.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

	УСЬОГО		0	0	0	X	2 859 282	2 859 282	2 859 282	X	0	0	0
--	--------	--	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		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 2023 - 2025 роках:

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0	X	2 859 282	2 859 282	2 859 282	X	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	X	2 859 282	2 859 282	2 859 282	X	0	0	0

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна		0	0	0	X	2 859 282	2 859 282	2 859 282	X	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	X	2 859 282	2 859 282	2 859 282	X	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт автомобільних доріг		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)						
				2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	затрат			5	6	7	8	9	10	
	Обсяг робіт з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна, запланований на 2024 рік продукту	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		2 859 282		0	
	Кількість об'єктів, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди ефективності	од.			0		1		0	
	Середня вартість робіт одного об'єкту з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди якості	грн						2 859 282		
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна, на кінець бюджетного періоду	грн						100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

			(грн.)	
			2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
		Одиниця		

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	Обсяг витрат з капітального ремонту автомобільних доріг, запланований на бюджетний рік продукту	грн			0		0
	Кількість автомобільних доріг, по яких планується провести роботи з капітального ремонту ефективності	од.			0		0
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту автомобільних доріг якості	грн			0		0
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг, запланований на бюджетний рік	грн			0		0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		2 859 282		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						0
	УСЬОГО				0		2 859 282		0

2) Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Разом												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

	УСЬОГО							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1517461 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517461 не плануються.

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 1517461 планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань на 2026-2027 роки для можливості виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вул. Інженерній, Мечнікова, Ручайній, Сечнева в сумі відповідно по рокам 13400000грн та 10000000грн.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: Роботи не проводилися.

Очікувані результати у 2024 році по КПКВК 1517461: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 2859282грн по об'єкту "Капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна". До кінця поточного року планується стовідсоткове освоєння коштів по даному об'єкту.

Начальник управління

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

_____ (ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

_____ (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
2.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
3.	1517640 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7640 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи з енергозбереження <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

2) **Завдання бюджетної програми** Здійснення заходів з енергозбереження

3) **Підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний Кодекс України;

Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);

Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" (зі змінами);

Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.202 року №26

Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;

Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>		72 569 706	72 569 706	72 569 706		10 220 900	10 220 900	10 220 900		3 229 800	3 229 800	3 229 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	На початок періоду	X	X		X	X	X		X	X	X		X
	На кінець періоду	X	X		X	X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	X	72 569 706	72 569 706	72 569 706	X	10 220 900	10 220 900	10 220 900	X	3 229 800	3 229 800	3 229 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		72 569 706	72 569 706	72 569 706		10 220 900	10 220 900	10 220 900		3 229 800	3 229 800	3 229 800
	УСЬОГО		72 569 706	72 569 706	72 569 706		10 220 900	10 220 900	10 220 900		3 229 800	3 229 800	3 229 800

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміні вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів, на кінець бюджетного періоду	%			76		100		
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту 1 корпусу музичної школи №3, вул. Академіка Корольова, 2 (заходи з енергозбереження), на кінець бюджетного періоду	%					100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	обсяг витрат на Здійснення заходів з енергозбереження продукту			0	0		
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати ефективності			0	0		
	середня вартість ремонту одного об'єкту якості			0	0		
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту на кінець бюджетного періоду			0	0		

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)							
				2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10		

1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		72 569 706		10 220 900		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						3 229 800
УСЬОГО					72 569 706		10 220 900		3 229 800

2) місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		0
УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проєкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредит. Заборг. на 01.01.20__	Кредит. Заборг. на 01.01.20__	Зміна кредит.заборг. (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1517640 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517640 на 2025 рік плануються у сумі 3229800грн для завершення робіт, розпочатих у 2024 році, по ремонту 1 корпусу музичної школи №3, вул. Академіка Корольова, 2 (заходи зенергозбереження). На 2026-2027 роки бюджетні зобов'язання не плануються.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади освоєно бюджетних призначень по КПКВК 1517640 у сумі 72569706грн. Виконувалися роботи по заміні вікон на енергозберігаючі по 35 закладам освіти.

Очікувані результати у 2024 році по КПКВК 1517640: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами) та в рамках впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів, у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 10220900грн. Станом на 01.10.2024 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 7362406грн. До кінця бюджетного періоду планується стовідсоткове освоєння коштів.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
2.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>код за ЄДРПОУ</small>
3.	1517693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації** Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю
- 2) **завдання бюджетної програми** Проведення робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста
Проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**
Бюджетний Кодекс України;
Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами);
Постанова КМУ від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" (зі змінами);
Рішення ВК Кропивницької міської ради від 09.09.2024 року №887 "Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік;
Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кіровоградської міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кіровоградської міської ради від 27.09.2024 року №26
Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами);
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239;
Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради, затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

		(грн.)											
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			

602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	5 966 498	5 966 498	5 966 498	X	19 603 400	19 603 400	19 603 400	X	2 432 000	2 432 000	2 432 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X		X
	УСЬОГО		5 966 498	5 966 498	5 966 498	X	56 530 000	56 530 000	56 530 000	X	2 432 000	2 432 000	2 432 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 966 498	5 966 498	5 966 498	X	19 603 400	19 603 400	19 603 400	X	2 432 000	2 432 000	2 432 000
	УСЬОГО		5 966 498	5 966 498	5 966 498	X	19 603 400	19 603 400	19 603 400	X	2 432 000	2 432 000	2 432 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста		3 027 091	3 027 091	3 027 091	X	13 029 100	13 029 100	13 029 100		0	0	0
2	Проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста		2 939 407	2 939 407	2 939 407	X	6 574 300	6 574 300	6 574 300		2 432 000	2 432 000	2 432 000
	УСЬОГО		5 966 498	5 966 498	5 966 498	X	19 603 400	19 603 400	19 603 400	X	2 432 000	2 432 000	2 432 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2023- 2025 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста, запланований на бюджетний рік				3 027 091		13 029 100		0

	обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста, запланований на бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.	2 939 407	6 574 300	2 432 000
	продукту					
	Кількість об'єктів захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста, по яких планується виконання робіт з капітального ремонту			2	2	
	кількість об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.		1	2	1
	ефективності					
	середня вартість робіт по одному об'єкту капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста			1 513 546	6 514 550	
	середня вартість робіт одного об'єкту капітального ремонту	грн		2 939 407	3 287 150	2 432 000
	якості					
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду			19	100	
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду	грн	54	100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста, запланований на бюджетний рік	грн		0	0		
	продукту						
	кількість об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.		0	0		
	ефективності						
	середня вартість робіт одного об'єкту капітального ремонту	грн		0	0		
	якості						
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду	грн		0		0	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)				
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		5 966 498		19 603 400		
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						2 432 000
	УСЬОГО				5 966 498		19 603 400		2 432 000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року № 2239	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Разом		0	0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2023 році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 603 400	5 393 877	0	1416074	0		
	в т.ч. "Капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47"	6 374 300	795 510	0	1 416 074	0	Згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070, підрядній організації у відповідності до умов договору № 27-23 від 31.08.2023 перераховано попередня оплата.	Підрядник продовжує виконання робіт на даному об'єкті, строк погашення дебіторської заборгованості 21.11.2024 року
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1517693 станом на 01.01.2025 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення видатків в сумі 2432000грн на проведення робіт з капітального ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 є необхідність досягнення цілі в частині забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста.

У Бюджетному запиті на 2025 рік додатковий (Форма 2025-3) по КПКВК 7693 планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань для завершення виконання робіт по ремонту двох захисних споруд цивільного захисту комунальної власності міста у сумі 10584600грн, роботи по яким було розпочато у 2024 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади освоєно бюджетних призначень по КПКВК 1517693 у сумі 5966498грн. Було придбано частину обладнання по двом захисним спорудам цивільного захисту комунальної власності міста на суму 3027091грн та виконано роботи по ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 на суму 2939407грн .

Очікувані результати у 2024 році по КПКВК 1517693: Відповідно до Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2023 року № 1096 (зі змінами), у 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 19603400грн. Станом на 01.10.2024 року освоєно бюджетних призначень у сумі 5393877грн. Проведено коригування проектно-кошторисної документації та виконуються роботи по двом захисним спорудам цивільного захисту комунальної власності міста, продовжується виконання робіт по ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка,47, та заплановано до кінця бюджетного періоду робота з розробки проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі (аварійні роботи) будівлі по вул. В.Чміленка, 47.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)