

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1. Виконання наданих повноважень у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади.						
кількість штатних одиниць	од.	16	25	25	25	25
витрати на матеріальне-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	91 188	110 000	120 000	120 000	120 000
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	3 545 574	4 627 875	4 627 875	4 627 875	4 627 875
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	168 000	152 000	159 500	159 500	159 500
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесах	грн	755 972	1 388 425	1 153 225	1 153 225	1 153 225
Ціль 2. Досягнення сталого розвитку будівництва в місті Кропивницькому, зростання обсягів житлового будівництва, проведення реконструкції і капітального ремонту існуючих важливих об'єктів комунального, соціального призначення та інженерно-транспортної інфраструктури.						
Обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів освіти (1142, 1300, 7640)	грн	112 194 290	182 941 300	44 903 000	62 957 200	71 631 400
кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати та відремонтувати	од.	70	61	9	11	17
Обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я (2152, 2170)	грн	71 267 859	121 731 700	116 626 600	22 067 800	22 067 800
кількість об'єктів, які планується реконструювати та відремонтувати	од.	6	5	2	3	3
Обсяг витрат на капітальний ремонт закладів соціального захисту та соціального забезпечення (3230, 3242)	грн	11 166 406	18 377 200	-	-	-
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	2	2	-	-	-
Обсяг витрат на реставрацію пам'яток культурної спадщини (4084)	грн	-	-	20 453 800	30 000 000	25 000 000
кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	-	-	3	1	1
Обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів ЖКГ та комунальної власності (6091, 7330, 7461, 7693, 8110)	грн	11 158 361	28 962 682	33 155 100	64 425 000	85 700 800
кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати та відремонтувати	од.	9	10	4	3	3

Обсяг витрат на виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету з капітального ремонту об'єктів (7381, 7384)	грн	6 477 262	43 604 415	-	-	-
Кількість об'єктів захисних споруд, по яких планується капітальний ремонт	од.	2	3	-	-	-

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради						
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 781 542	4 632 300	4 142 600	4 142 600	4 142 600	1
			УСЬОГО	3 781 542	4 632 300	4 142 600	4 142 600	4 142 600	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради						
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	779 192	1 100 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1
1511142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	39 624 584	172 220 400	31 673 200	25 000 000	54 681 700	2
1511300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів		500 000	10 000 000	37 957 200	16 949 700	2
1512152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	51 319 211	92 004 500	116 626 600	2 688 500	2 688 500	2
1512170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	19 948 648	29 727 200		19 379 300	19 379 300	2

1513230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	2 915 106					2
1513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 251 300	18 377 200				2
1514084	4084	0829	Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини		2 000 000	20 453 800	30 000 000	25 000 000	2
1516091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2 446 973	4 500 000	30 723 100	64 425 000	85 700 800	2
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	137 194					2
1517381	7381	0490	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України		17 972 451				2
1517384	7384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	6 477 262	25 631 964				2
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		2 859 282				2
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	72 569 706	10 220 900	3 229 800			2
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 966 498	19 603 400	2 432 000			2
1518110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 607 696					2
1518741	8741	0610	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	462 629					
1519770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 000 000					
			УСЬОГО	214 505 999	396 717 297	217 056 500	181 368 000	206 318 000	

Начальник управління

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)