

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(5) <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>	(1)(5)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	23227605 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (1)(5)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності територіальної громади на 2024 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;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зі змінами, 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, Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської ради затвержене рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.21р. №62.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3,466,779	X	X	3,466,779	4,208,700	X	X	4,208,700	4,632,300	X	X	4,632,300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	883,286	0	883,286	X	686,000	0	686,000	X	1,100,000	0	1,100,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	883,286	0	883,286	X	686,000	0	686,000	X	1,100,000	0	1,100,000
	УСЬОГО	3,466,779	883,286	0	4,350,065	4,208,700	686,000	0	4,894,700	4,632,300	1,100,000	0	5,732,300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4,956,561	X	X	4,956,561	5,244,042	X	X	5,244,042
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,178,000	0	1,178,000	X	1,240,000	0	1,240,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,178,000	0	1,178,000	X	1,240,000	0	1,240,000
	УСЬОГО	4,956,561	1,178,000	0	6,134,561	5,244,042	1,240,000	0	6,484,042

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)				
Код Економічної		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	2,272,758	609,817	0	2,882,575	2,859,118	410,000	0	3,269,118	3,143,340	650,000	0	3,793,340
2120	Нарахування на оплату праці	471,571	159,668	0	631,239	629,006	90,200	0	719,206	691,535	143,000	0	834,535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	50,054	0	50,054	0	79,800	0	79,800	0	110,000	0	110,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608,850	38,342	0	647,192	574,576	74,000	0	648,576	680,425	120,000	0	800,425
2271	Оплата тепlopостачання	65,100	10,500	0	75,600	87,000	10,000	0	97,000	70,000	15,000	0	85,000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,000	1,500	0	7,500	5,000	2,000	0	7,000	5,000	2,000	0	7,000
2273	Оплата електроенергії	42,500	10,000	0	52,500	54,000	10,000	0	64,000	42,000	18,000	0	60,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
2800	Інші поточні видатки	0	3,405	0	3,405	0	10,000	0	10,000	0	25,000	0	25,000
	УСЬОГО	3,466,779	883,286	0	4,350,065	4,208,700	686,000	0	4,894,700	4,632,300	1,100,000	0	5,732,300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,363,374	695,500	0	4,058,874	3,558,450	735,839	0	4,294,289
2120	Нарахування на оплату праці	739,942	153,010	0	892,952	782,859	161,885	0	944,744
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	117,700	0	117,700	0	124,527	0	124,527
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	728,055	128,400	0	856,455	770,282	135,847	0	906,129
2271	Оплата тепlopостачання	76,020	16,290	0	92,310	81,417	17,447	0	98,864
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,430	2,172	0	7,602	5,856	2,326	0	8,182
2273	Оплата електроенергії	45,612	19,548	0	65,160	48,850	20,936	0	69,786
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	18,190	0	18,190	0	19,245	0	19,245
2800	Інші поточні видатки	0	26,750	0	26,750	0	28,302	0	28,302
	УСЬОГО	4,958,433	1,177,560	0	6,135,993	5,247,714	1,246,354	0	6,494,068

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників	2,744,329	769,485	0	3,513,814	3,488,124	500,200	0	3,988,324	3,834,915	793,000	0	4,627,915
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,600	22,000	0	135,600	146,000	22,000	0	168,000	117,000	35,000	0	152,000
3	витрати на утримання апарату управління	608,850	91,801	0	700,651	574,576	163,800	0	738,376	680,425	272,000	0	952,425
	УСЬОГО	3,466,779	883,286	0	4,350,065	4,208,700	686,000	0	4,894,700	4,632,340	1,100,000	0	5,732,340

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників	4,103,359	848,510	0	4951869	4,390,594	897724	0	5288318
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127,062	38,010	0	165072	136,083	40709	0	176792
3	витрати на утримання апарату управління	728,055	291,040	0	1019095	770,282	307920	0	1078202
	УСЬОГО	4,958,476	1,177,560	0	6136036	5,296,959	1246353	0	6543312

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	5	18	15	10	25	15	10	25
	витрати на матеріальне-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	50054	50054	0	79800	79800	0	110000	110000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2744329	769485	3513814	3488124	500200	3988324	3824875	793000	4617875
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	722450	23250	745700	720576	22000	742576	797425	78705	876130
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесах	грн.	кошторис	0	18498	18498	0	84000	84000	0	118295	118295
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	709	380	1089	463	392	855	513	434	947
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	190	162	352	191	167	358	212	185	397
	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. Проект Програми капітального будівництва, реконс	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	54	76	130	31	39	70	34	43	77
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	32	47	13	17	30	14	19	33
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	211102	153897	364999	232542	50020	282562	254992	79300	334292
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	55573	4650	60223	48038	2200	50238	52962	7871	60833
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	10011	10011	0	7980	7980	0	11000	11000
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0	3700	3700	0	2200	2200	0	11830	11830

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	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	117700	117700	0	124527	124527
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4103316	848510	4951826	4341309	897724	5239033
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	855117	84200	939317	906385	89100	995485
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесах	грн.	кошторис	0	127150	127150	0	132003	132003
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	549	465	1014	581	492	1073
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	226	198	424	240	209	449
	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 2022-2024роки. Проект Програми капітального будівництва, реконс	1	1	2	1	1	2
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	37	47	84	39	49	88
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	20	35	16	21	37
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну одиницю штатної одиниці	грн/од	розрахунок	273554	84851	358405	289421	89772	379193
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиницю штатної одиниці	грн/од	розрахунок	57008	8420	65428	60426	8910	69336
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиницю штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0	11770	11770	0	12453	12453
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	0	12715	12715	0	13200	13200

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,752,465	359,200	1,793,700	410,000	1,792,665	310,200	1,918,152	331,914	2,029,404	351,165
посадовий оклад	1,080,600	359,200	1,080,600	265,800	1,074,000	310,200	1,149,180	331,914	1,215,832	351,165
доплати	455,412	0	480,480	144,200	511,365	0	547,161	0	578,896	0
надбавки	216,453	0	232,620	0	207,300	0	221,811	0	234,676	0
Премії	430,243	240,118	845,485	0	928,880	215,500	993,902	230,585	1,051,548	243,959
Матеріальна допомога, у тому числі:	90,050	10,500	219,933	0	241,795	52,300	258,721	55,961	273,727	59,207
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	90,050	10,500	219,933	0	241,795	52,300	258,721	55,961	273,727	59,207
інші виплати	0	0	0	0	180,000	72,000	192,600	77,040	203,771	81,508
УСЬОГО	2,272,758	609,818	2,859,118	410,000	3,143,340	650,000	3,363,375	695,500	3,558,450	735,839

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	15	13	10	5	15	12	10	4	15	10	15	10	15	10
2	УСЬОГО штатних одиниць	15	13	10	5	15	12	10	4	15	10	15	10	15	10
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,272,758	2,272,758	0	0	0	0	0	2,272,758

2120	Нарахування на оплату праці	471,571	471,571	0	0	0	0	0	0	471,571
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608,850	608,850	0	0	0	0	0	0	608,850
2271	Оплата тепlopостачання	65,100	65,100	0	0	0	0	0	0	65,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
2273	Оплата електроенергії	42,500	42,500	0	0	0	0	0	0	42,500
	УСЬОГО	3,466,779	3,466,779	0	0	0	0	0	0	3,466,779

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2,859,118	0	0	0	2,859,118	3,143,340	0	0	0	3,143,340
2120	Нарахування на оплату праці	629,006	0	0	0	629,006	691,535	0	0	0	691,535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574,576	0	0	0	574,576	680,425	0	0	0	680,425
2271	Оплата тепlopостачання	87,000	0	0	0	87,000	70,000	0	0	0	70,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
2273	Оплата електроенергії	54,000	0	0	0	54,000	42,000	0	0	0	42,000
	УСЬОГО	4,208,700	0	0	0	4,208,700	4,632,300	0	0	0	4,632,300

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,859,118	2,859,118	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	629,006	629,006	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574,576	574,576	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	87,000	87,000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,000	5,000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	54,000	54,000	0	0	0		
	УСЬОГО	4,208,700	4,208,700	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених розподілом видатків міського бюджету на відповідний рік. Кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному станом на 01.10.2023 року немає. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 6240,0грн, яка є попередньою оплатою за періодичні видання на 2023 рік. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду немає.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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 2022 році касові видатки по спеціальному фонду склали 883 286 гривень. Планові показники 2023 року становлять 686 000 гривень. На 2024 рік по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 1 100 000 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 крши на утримання служби замовника у розмірі 2,5 відсотка від підсумка графи 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)

БЛОКІНЬ С.

(вінчало та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ГОНЧАР С.

(вінчало та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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.	1511142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері освіти <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 2024 - 2026 роки:
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
- 4.2. Завдання бюджетної програми Проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів
- 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; 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 Міністерства освіти і науки України № 992 від 10.07.2017р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 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); 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
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	(грн.)											
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	5,612,325	5,612,325	5,612,325	X	53,677,200	53,677,200	53,677,200	X	93,920,000	93,920,000	93,920,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X				X			
602200	На кінець періоду	X				X				X			
	УСЬОГО		5,612,325	5,612,325	5,612,325	X	53,677,200	53,677,200	53,677,200	X	93,920,000	93,920,000	93,920,000

- 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	(грн.)											
		2025 рік (прогноз)				2026 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	X					X		
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	43,170,000	43,170,000	43,170,000	X	51,925,000	51,925,000	51,925,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		43,170,000	43,170,000	43,170,000		51,925,000	51,925,000	51,925,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (капітальний ремонт установ та закладів освіти)		5,612,325	5,612,325	5,612,325		53,677,200	53,677,200	53,677,200		93,920,000	93,920,000	93,920,000
	УСЬОГО		5,612,325	5,612,325	5,612,325		53,677,200	53,677,200	53,677,200		93,920,000	93,920,000	93,920,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (капітальний ремонт установ та закладів освіти)		43,170,000	43,170,000	43,170,000	X	51,925,000	51,925,000	51,925,000
	УСЬОГО		43,170,000	43,170,000	43,170,000		51,925,000	51,925,000	51,925,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	X	4,526,438	4,526,438	4,526,438	X	16,096,400	19,046,400	19,046,400		25,460,000	25,460,000	25,460,000
2	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	X	1,085,887	1,085,887	1,085,887	X	36,114,600	36,744,600	36,744,600		68,460,000	68,460,000	68,460,000
3	Капітальний ремонт позашкільних закладів освіти	X	0	0	0	X	1,466,200	1,466,200	1,466,200				
	УСЬОГО	X	5,612,325	5,612,325	5,612,325	X	53,677,200	57,257,200	57,257,200		93,920,000	93,920,000	93,920,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 дошкільних навчальних закладів		18,000,000	18,000,000	18,000,000		21,900,000	21,900,000	21,900,000
2	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл		25,170,000	25,170,000	25,170,000		30,025,000	30,025,000	30,025,000
	УСЬОГО		43,170,000	43,170,000	43,170,000		51,925,000	51,925,000	51,925,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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 з капітального ремонту об'єктів дошкільної 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		4,526,438		16,096,400		25,460,000
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	грн			1,085,887		36,114,600		68,460,000
	Обсяг робіт з капітального ремонту позашкільних закладів освіти, запланований на бюджетний рік	грн					1,466,200		0
	продукту								
	Кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			8		11		9
	Кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			3		23		21
	Кількість об'єктів позашкільних закладів освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту						1		
	ефективності								
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту дошкільної освіти	грн			565,805		1,463,309		2,828,889
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту загальної середньої освіти	грн			361,962		1,570,200		3,260,000
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного позашкільного закладу освіти					1,466,200			
	якості								

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти на кінець бюджетного періоду	грн		38.6		100		100
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти на кінець бюджетного періоду	грн		4.7		100		100
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту позашкільного закладу освіти на кінець бюджетного періоду					100		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		18,000,000		21,900,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	грн			25,170,000		30,025,000
	продукту						
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.			6		7
	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	од.			12		14
	ефективності						
	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	грн			3,000,000		3,128,571
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн			2,097,500		2,144,643
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланованих на бюджетний рік	грн			100		100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на бюджетний рік			100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
				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		5,612,325		53,677,200		93,920,000
УСЬОГО					5,612,325		53,677,200		93,920,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		43,170,000		51,925,000
УСЬОГО					43,170,000		51,925,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проєктні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проєкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

(грн.)

Затверджено	Касові	Зміна кредиторсько	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок

КЕКВ / ККК	Найменування	з урахуванням змін	видатки / надання кредитів	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	і заборгованість (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затвержені 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: Заборгованість по КПКВК 1511142 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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 2024 році планується завершення робіт з капітального ремонту покрівель (аварійні роботи) 2-х дошкільних навчальних закладів на суму 2140000,0грн і 3-х загальноосвітніх шкіл на суму 3920000,0грн. Виконання робіт з капітального ремонту приміщень під розміщення найпростішого укриття по 7-ми дошкільним навчальним закладам на суму 23320000,0грн і по 18-ти загальноосвітнім школам на суму 64540000,0грн, розроблення проектно-кошторисної документації на які планується завершити у поточному 2023 році.

Також у Бюджетному запиті на 2024 рік додатковий (Форма 2024-3) по КПКВК 1142 планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань для можливості початку виконання робіт по ремонту покрівель, які не було розпочато у 2023 році, по 2-х дошкільних навчальних закладах на суму 9225000,0грн і 4-х загальноосвітнім школам на суму 47792000,0грн. Всього 57017000,0грн

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади освоєно бюджетних призначень у сумі 5612325,3грн. 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 7-ми дошкільним навчальним закладам на суму 4526438,01грн та 2-м загальноосвітнім школам на суму 1085887,29грн.

Очікувані результати у 2023 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 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 53677200грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 10266430,5грн. 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 покрівель (аварійні роботи) та системи опалення по 10 закладам освіти на суму 9718966,19грн та за роботи виконані з обстеження та початку розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростіших укриттів по 7-ми дошкільним навчальним закладам на суму 173476,92грн і по 18-ти загальноосвітнім школам на суму 373987,39грн.

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

	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	52,000,000	52,000,000	52,000,000	X	24,880,000	24,880,000	24,880,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		52,000,000	52,000,000	52,000,000		24,880,000	24,880,000	24,880,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (капітальний ремонт установ та закладів охорони здоров'я)	X	11,448,381	11,448,381	11,448,381	X	66,822,500	66,822,500	66,822,500	X	61,810,000	61,810,000	61,810,000
	УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0	X	61,810,000	61,810,000	61,810,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (капітальний ремонт установ та закладів охорони здоров'я)		52,000,000	52,000,000	52,000,000		24,880,000	24,880,000	24,880,000
	УСЬОГО		52,000,000	52,000,000	52,000,000		24,880,000	24,880,000	24,880,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 медичних установ та закладів	X	11,448,381	11,448,381	11,448,381	X	66,822,500	66,822,500	66,822,500	X	61,810,000	61,810,000	61,810,000
	УСЬОГО	X	11,448,381	11,448,381	11,448,381	X	66,822,500	66,822,500	66,822,500	X	61,810,000	61,810,000	61,810,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 медичних установ та закладів		52,000,000	52,000,000	52,000,000		24,880,000	24,880,000	24,880,000
	УСЬОГО		52,000,000	52,000,000	52,000,000		24,880,000	24,880,000	24,880,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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 з капітального ремонту 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		1,448,381		66,822,500		61,810,000
	продукту								
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			3		4		3
	ефективності								
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту охорони здоров'я	грн			482,794		16,705,625		20,603,333
	якості								
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	грн		38.2		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	обсяг витрат на капітальний ремонт 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		52,000,000		24,880,000
	продукту						
	кількість об'єктів медичних установ та закладів, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			2		1
	ефективності						
	середня вартість робіт одного об'єкту охорони здоров'я	грн			26,000,000		24,880,000
	якості						
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	грн		100		100	

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1512152 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення витратів є необхідність досягнення цілі щодо забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я в частині проведення капітальних ремонтів по 3-ом об'єктам медичних установ та закладів на загальну суму 61810000,0, а саме: приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салгані піски, 14 на суму 50000000,0грн; приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання", вул. Шевченка, 36 - 3500000,0грн та харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салгані піски, 14 - 8310000,0грн.

Також у Бюджетному запиті на 2024 рік додатковий (Форма 2024-3) по КПКВК 2152 планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань для можливості стовідсоткового завершення виконання робіт по капітальному ремонту приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салгані піски, 14 у сумі 50000000,0грн, по капітальному ремонту КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання", вул. Шевченка, 36 у сумі 20574000,0грн та введення об'єктів в експлуатацію.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади по 3-м закладам охорони здоров'я освоєно бюджетних призначень у сумі 11448380,64грн. 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 травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 освоєно 3112741,31грн, приміщень КНП "Центральна міська лікарня", вул. Салгані піски, 14 - 8040289,97 грн, по капітальному 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 розроблено проектно-кошторисну документацію на суму 295349,36грн

Очікувані результати у 2023 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 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено витратки у сумі 66822500грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 35627721,67грн. 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. Салгані піски, на суму 27967794,22грн, по капітальному ремонту частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: вул. Металургів, 25-а на суму 7659927,45грн.

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

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	X	0	0	0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2024 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		1,400,000	1,400,000	1,400,000	X	2,915,110	2,915,110	2,915,110	X	0	0	0
	УСЬОГО		1,400,000	1,400,000	1,400,000		2,915,110	2,915,110	2,915,110		0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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				

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 приміщень для забезпечення умов з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	X	1,400,000	1,400,000	1,400,000	X	2,915,110	2,915,110	2,915,110		0	0	0
	УСЬОГО	X	1,400,000	1,400,000	1,400,000	X	2,915,110	2,915,110	2,915,110		0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 приміщень для забезпечення умов з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заगत								
	Обсяг робіт з капітального ремонту приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60, 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		1,400,000		2,915,110		0
	продукту								
	Кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.			1		1		0
	ефективності								
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери	грн			1,400,000		2,915,110		0
	якості								
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60 на кінець бюджетного періоду	грн			93.3		100		0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	Обсяг робіт з капітального ремонту приміщень для забезпечення умов з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану, запланований на бюджетний рік	грн			0		0
	продукту						
	Кількість об'єктів для забезпечення умов з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	од.			0		0
	ефективності						
	Середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкта для забезпечення умов з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн		0		0	
	якості						
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень для забезпечення умов з надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на кінець бюджетного періоду	грн		0		0	

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		1,400,000		2,915,110		0
	УСЬОГО				1,400,000		2,915,110		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом		0	0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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											

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1513230 станом на 01.01.2024 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025- 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Бюджетні зобов'язання по КПКВК 1513230 не заплановано.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: По об'єкту "Капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60" було розроблено проектно-кошторисну документацію та розпочато виконання будівельних робіт. Освоєно кошти у сумі 1400000,0грн.

Очікувані результати у 2023 році по КПКВК 1513230: Завершено виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: селище Гірниче, вул. Лінія 10-та, буд.60", кошти міської територіальної громади освоєно стовідсотково у сумі 2915105,87грн.

Т.в.о. начальника управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	1513242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1152810000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 4.2. Завдання бюджетної програми
- 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

Проведення робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; 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); Наказ МФУ від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 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); 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

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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 <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	0	0	0	X	26,395,000	26,395,000	26,395,000	X	0	0	0
	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		0	0	0	X	26,395,000	26,395,000	26,395,000	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	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:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери)		0	0	0	X	26,395,000	26,395,000	26,395,000		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	X	26,395,000	26,395,000	26,395,000	X	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 установ та закладів соціальної сфери		0	0	0	X	26,395,000	26,395,000	26,395,000		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	X	26,395,000	26,395,000	26,395,000		0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 установ та закладів соціальної сфери		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.						
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік	грн			0		26,395,000		0
	продукту								
	кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.			0		1		0
	ефективності								
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери	грн			0		26,395,000		0
	якості								
	рівень виконання робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік	грн			0		100		0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 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 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери, запланований на бюджетний рік	грн			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						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери	грн			0		0

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	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків / надання кредитів на 2022 - 2024 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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									

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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											

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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: Заборгованість по КПКВК 1513242 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1513242 не планувалися.

Очікувані результати у 2023 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 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 26395000,0грн по об'єкту "Капітальний ремонт частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради", вул. Беляєва,72". Станом на 01.10.2023 року розроблено проектно-кошторисну документацію по даному об'єкту, освоєно бюджетних призначень у сумі 300755,0грн. До кінця поточного року планується стовідсоткове освоєння коштів.

Т.в.о начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
24170000	Інші надходження спеціального фонду (Пайова участь)								
31030000	Інші надходження спеціального фонду (Надходження від відчуження майна)		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
33010000	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від продажу землі)		2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	62,890,000	62,890,000	62,890,000	X	115,700,000	115,700,000	115,700,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		65,890,000	65,890,000	65,890,000		118,700,000	118,700,000	118,700,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		0	0	0	X	11,284,800	11,284,800	11,284,800	X	12,000,000	12,000,000	12,000,000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0	0	0	X	1,833,300	1,833,300	1,833,300	X	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		108,701	108,701	108,701	X	2,115,000	2,115,000	2,115,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000
	УСЬОГО		108,701	108,701	108,701	X	15,233,100	15,233,100	15,233,100	X	32,000,000	32,000,000	32,000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		8,700,000	8,700,000	8,700,000		0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		45,790,000	45,790,000	45,790,000		18,700,000	18,700,000	18,700,000
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		11,400,000	11,400,000	11,400,000		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		100,000,000	100,000,000	100,000,000
	УСЬОГО		65,890,000	65,890,000	65,890,000		118,700,000	118,700,000	118,700,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		0	0	0	X	13,118,100	13,118,100	13,118,100	X	12,000,000	12,000,000	12,000,000
2	Реконструкція об'єктів		108,701	108,701	108,701	X	2,115,000	2,115,000	2,115,000	X	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	УСЬОГО		108,701	108,701	108,701	X	15,233,100	15,233,100	15,233,100	X	32,000,000	32,000,000	32,000,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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		54,490,000	54,490,000	54,490,000		18,700,000	18,700,000	18,700,000
2	Реконструкція об'єктів		11,400,000	11,400,000	11,400,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000
	УСЬОГО		65,890,000	65,890,000	65,890,000		118,700,000	118,700,000	118,700,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)										
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.							
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			0		13,118,100			12,000,000
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			108,701		2,115,000			20,000,000
	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			0		3			1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.			1		2			1
	ефективності									
	середня вартість одного об'єкту будівництва	грн			0		4,372,700			12,000,000
	середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн			108,701		1,057,500			20,000,000
	якості									
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на кінець бюджетного періоду	грн		0		100			100	
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на кінець бюджетного періоду			0.4		100			100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)							
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			54,490,000		18,700,000

обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.	11,400,000		100,000,000
кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		3		1
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		1		2
середня вартість одного об'єкту будівництва	грн		18,163,333		18,700,000
середня вартість одного об'єкту реконструкції якості	грн		11,400,000		50,000,000
Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на кінець бюджетного періоду	%		100.0		100.0
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства, запланований на кінець бюджетного періоду	%		100.0		100.0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)							
				2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)			
				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		
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		108,701		15,233,100				32,000,000
	УСЬОГО				108,701		15,233,100				32,000,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)			
				2025 рік (прогноз)		2026 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 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		65,890,000		118,700,000
	УСЬОГО				65,890,000		118,700,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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: Заборгованість по КПКВК 1517310 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єктів до переліку є необхідність досягнення цілі щодо забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, необхідність забезпечення співфінансування по об'єктах, фінансування яких планується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету у рамках Програми комплексного відновлення Кіровоградської області, а саме по об'єктам: "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16" (12000000грн), "Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове" (20000000грн). На подальші 2025 - 2026 роки планується початок виконання робіт по будівництву вулиці Дона Амінадо, реконструкції площі Героїв Майдану та проспекту Інженерів.

Також у Бюджетному запиті на 2024 рік додатковий (Форма 2024-3) по КПКВК 7310 планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань для забезпечення 20 відсоткового співфінансування по будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 16", газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36 та вулиці Дона Амінадо на загальну суму 46210000грн.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 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 проведено обстеження по об'єкту "Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове" на суму 108701,0грн.

Очікувані результати у 2023 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 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 15233100грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 1321751,52грн. 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: по об'єктам: "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16" проведено коригування ПКД на суму 120000,0грн, "Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове" розроблено проектно-кошторисну документацію, освоєно кошти в сумі 1191751,52грн.

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)
2.	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 код за СДРПОУ
151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	23227605 код за СДРПОУ

3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)
-----------	--	---	--	---	------------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва медичних установ та закладів
- 4.2. Завдання бюджетної програми: Проведення робіт з будівництва об'єктів медичних установ та закладів.
- 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; 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); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 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); 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
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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 (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
24170000	Інші надходження спеціального фонду (Пайова участь)												
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				
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	9,706,855	9,706,855	9,706,855	X	23,168,390	23,558,390	23,558,390	X	17,160,000	17,160,000	17,160,000
	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		9,706,855	9,706,855	9,706,855	X	26,468,390	26,858,390	26,858,390	X	17,160,000	17,160,000	17,160,000

- 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	52,500,000	52,500,000	52,500,000	X	31,500,000	31,500,000	31,500,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		52,500,000	52,500,000	52,500,000		31,500,000	31,500,000	31,500,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 та реставрація інших об'єктів	X	9,706,855	9,706,855	9,706,855	X	26,468,390	26,468,390	26,468,390	X	17,160,000	17,160,000	17,160,000
	УСЬОГО	X	9,706,855	9,706,855	9,706,855	X	26,468,390	26,468,390	26,468,390	X	17,160,000	17,160,000	17,160,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 та реставрація інших об'єктів		52,500,000	52,500,000	52,500,000		31,500,000	31,500,000	31,500,000
	УСЬОГО		52,500,000	52,500,000	52,500,000		31,500,000	31,500,000	31,500,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 об'єктів медичних установ та закладів	X	9,706,855	9,706,855	9,706,855	X	26,468,390	26,468,390	26,468,390		17,160,000	17,160,000	17,160,000
	УСЬОГО	X	9,706,855	9,706,855	9,706,855	X	26,468,390	26,468,390	26,468,390	X	17,160,000	17,160,000	17,160,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Реконструкція об'єктів медичних установ та закладів		52,500,000	52,500,000	52,500,000		31,500,000	31,500,000	31,500,000

	УСЬОГО	x	52,500,000	52,500,000	52,500,000	x	31,500,000	31,500,000	31,500,000
--	--------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)						
				2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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 (розробка ПКД), запланований на бюджетний рік		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.				0		6,000,000	
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн			9,706,855		26,468,390		11,160,000	
	продукту									
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів (розробка ПКД), які плануються побудувати						0		1	
	Кількість об'єктів медичних установ та закладів, які плануються реконструювати	од.			3		3		1	
	ефективності	грн								
	Середня вартість робіт з будівництва одного об'єкту						0		6,000,000	
	Середня вартість робіт з реконструкції одного об'єкту	грн			3,235,618		8,822,797		11,160,000	
	якості	%								
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів медичних установ та закладів (розробка ПКД) на кінець бюджетного періоду						0		100	
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	%			44.5		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	обсяг витрат на будівництво об'єктів медичних установ та закладів, на запланований бюджетний рік	грн		0		0
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів, на запланований бюджетний рік	грн		52,500,000		31,500,000
	продукту					
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, які плануються побудувати	од.		0		0
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, які плануються реконструювати	од.		2		1
	ефективності					
	середня вартість будівництва одного об'єкту	грн		0		0
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн		26,250,000		31,500,000
	якості					
	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів медичних установ та закладів (розробка ПКД) на кінець бюджетного періоду	%		0		0
	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	%		100		100

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами).
Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		9,706,855		26,468,390		17,160,000
	УСЬОГО				9,706,855		26,468,390		17,160,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		52,500,000		31,500,000
УСЬОГО					52,500,000		31,500,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проєкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14	2023-2024	орієнтовно 6390000	0	0	0	6.1	6,000,000	100				
Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, м. Кропивницький	2019-2024	54,652,758	6,126,029	34.6	24,587,400	79.6	11,160,000	100				
Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36 (із виготовленням ПКД)	2021-2025*	233,998,846	0	0.3	1,780,990	1.1	0	1.1	44,600,000	20.2		
Реконструкція 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" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а" (із виготовленням ПКД)	2021-2026	орієнтовно 40114700	0	1.5	100,000	1.8	0	1.8	7,900,000	21.7	31,500,000	100
Реконструкція мережі киснепостачання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", вул. Короленка, 56 (із виготовленням ПКД)	2022	2,178,753	2,159,558	100								
Реконструкція системи киснепостачання стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Ушакова, 3-а (виготовлення ПКД)	2022	1,474,998	1,421,268	100								
Разом			9,706,855		26,468,390		17,160,000		52,500,000		31,500,000	

* Строк завершення реалізації об'єкта зазначено при умові отримання субвенції з Державного бюджету у рамках Програми комплексного відновлення Кіровоградської області у 2024-2025 роках в розмірі 80 відсотків від загальної вартості інвестиційного проєкту.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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									

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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											

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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: Заборгованість по КПКВК 1517322 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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 2024 році планується завершити виконання робіт по реконструкції операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (11160000грн) та розпочати будівельно-монтажні роботи по будівництву відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14 (6000000грн). На подальші 2025 - 2026 роки планується початок 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".

Також у Бюджетному запиті на 2024 рік додатковий (Форма 2024-3) по КПКВК 7322 планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань для забезпечення 20 відсоткового співфінансування по реконструкції будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36 суму 22300000грн.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 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 мережі киснепостачання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 та киснепостачання стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова та операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56. Освоєно кошти територіальної міської громади на загальну суму 9706855грн

Очікувані результати у 2023 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 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 26468390грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 5350767,84грн. 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: завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36" на суму 1400000,0грн та продовжується виконання робіт по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, освоєно кошти в сумі 3950767,84грн.

В межах бюджетного призначення до кінця 2023 року планується виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14" та освоїти кошти в сумі - 3900000грн.

Т.в.о. начальника управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(вінчати та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(вінчати та прізвище)

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		0	0	0	X	200,000	200,000	200,000	X	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	X	200,000	200,000	200,000	X	0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)										
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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		9,000,000	9,000,000	9,000,000		8,463,000	8,463,000	8,463,000	
	УСЬОГО		9,000,000	9,000,000	9,000,000		8,463,000	8,463,000	8,463,000	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)										
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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 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 (із змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		200,000		0	
	Кількість об'єктів, по яким планується коригування ПКД з реконструкції	од.			0		1		0	
	ефективності									
	Середня вартість коригування ПКД одного об'єкту реконструкції якості	грн			0		200,000		0	
	Рівень виконання робіт по коригуванню ПКД з реконструкції інших об'єктів комунальної власності на кінець бюджетного періоду	%			0		100		0	

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		200,000		0
УСЬОГО					0		200,000		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		9,000,000		8,463,000
УСЬОГО					9,000,000		8,463,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Свєгена Чикаленка (Медведєва), 11 (із коригуванням ПКД)	2020-2026	орієнтовно 1800000	0	1.9	200,000	3.0	0	3.0	9,000,000	53.0	8,463,000	100.0
Разом			0		200,000		0		9,000,000		8,463,000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1517330 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Бюджетні зобов'язання на 2024 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. Бюджетні зобов'язання на 2025-2026 роки заплановані у сумах зазначених у п.12, у разі скасування воєнного стану.

У Бюджетному запиті на 2024 рік додатковий (Форма 2024-3) по КПКВК 7330 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 3000000грн, у разі скасування воєнного стану.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517330 не планувалися

Очікувані результати у 2023 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 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 2000000грн. Станом на 01.10.2023 року розпочато виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведева), 11". Освоєно кошти в сумі 89193,82грн.

Т.в.о. начальника управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. <u>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15	23227605		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код за ЄДРПОУ		
2. <u>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151	23227605		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код за ЄДРПОУ		
3. 1517381 7381 0490 Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України 1152810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026

- 4.1.** Мета бюджетної програми, строки її реалізації Реалізації інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України
- 4.2.** Завдання бюджетної програми Реалізації інвестиційних проєктів в рамках Програми з відновлення України
- 4.3.** Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 липня 2023 року №596-р "Про розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Програми з відновлення України"; Витяг із ПРОТОКОЛУ №1 засідання Експертної робочої групи з питань ініціювання, підготовки, супроводження та реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках; 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); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 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); 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

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	0	0	0	X	45,573,691	45,573,691	45,573,691	X	0	0	0
	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		0	0	0	X	45,573,691	45,573,691	45,573,691	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	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:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36)	X	0	0	0	X	45,573,691	45,573,691	45,573,691	X	0	0	0
	УСЬОГО	X	0	0	0	X	45,573,691	45,573,691	45,573,691	X	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	X	0	0	0	X	45,573,691	45,573,691	45,573,691	X	0	0	0
УСЬОГО		X	0	0	0	X	45,573,691	45,573,691	45,573,691	X	0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		X	0	0	0	X	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.						
	Обсяг витрат з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36, запланований на бюджетний рік продукту	грн			0		45,573,691		0
	Кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт ефективності	од.			0		1		0
	Середня вартість робіт з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 якості	грн			0		45,573,691		0
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 на кінець бюджетного періоду	грн			0		100		0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 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				
	Обсяг витрат з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36, запланований на бюджетний рік продукту	грн			0		0
	Кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт ефективності	од.			0		0

	Середня вартість робіт з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	грн	середня вартість робіт з капітального ремонту приміщень міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		0
	якості						
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 на кінець бюджетного періоду	грн			0		0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		45,573,691		0
	УСЬОГО				0		45,573,691		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	2023-2024	54,688,429	0	0.4	45,573,691	99.7						
Разом		54,688,429	0		45,573,691		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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											

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1517381 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2023 року № 880-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження КМУ від 4 липня 2023 р. № 596» у 2023 році зменшено видатки по коду КТПКВК 7381 за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 20573691,0 грн. Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо перенесення субвенції з державного бюджету у сумі 20573691,0 грн на 2024 рік, на момент складання Бюджетного запиту, відсутні.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517381 не планувалися.

Очікувані результати у 2023 році по КПКВК 1517381: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2023 року № 880-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження КМУ від 4 липня 2023 р. № 596» у 2023 році зменшено видатки по коду КПКВК 1517381 за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 20573691,0 грн. Дані зміни винесено для розгляду та затвердження на сесії Кропивницької міської ради, що відбудеться у жовтні поточного року.

Т.в.о. начальника управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

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:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів)		0	0	0		99,690,600	99,690,600	99,690,600		2,500,000	2,500,000	2,500,000
	УСЬОГО		0	0	0		99,690,600	99,690,600	99,690,600		2,500,000	2,500,000	2,500,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів		0	0	0		99,690,600	99,690,600	99,690,600		2,500,000	2,500,000	2,500,000
	УСЬОГО		0	0	0		99,690,600	99,690,600	99,690,600		2,500,000	2,500,000	2,500,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.							
	Обсяг робіт з капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів, запланований на бюджетний рік продукту	грн			0		99,690,600			2,500,000
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) ефективності	од.			0		35			6
	Середня вартість робіт з капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) одного об'єкту освітньої установи та закладу якості	грн			0		2,848,303			416,667
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів, на кінець бюджетного періоду	%			0.0		100			100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 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 2022-2024 роки (зі змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів					
	обсяг витрат на Здійснення заходів з енергозбереження продукту				0		0	
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати ефективності				0		0	
	середня вартість ремонту одного об'єкту якості				0		0	

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту на кінець бюджетного періоду		резерв коштів.		0	0
--	--	--	----------------	--	---	---

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		99,690,600		2,500,000
УСЬОГО					0		99,690,600		2,500,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		0
УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проєктні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проєкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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 фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1517640 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517640 плануються у сумі 2500000,0грн для завершення робіт розпочатих у 2023 році.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517640 не планувалися.

Очікувані результати у 2023 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 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 99690600,0грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у загальній сумі 8243444,24грн. 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 з розробки проектно-кошторисної документації та капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) по 13-ти дошкільним навчальним закладам на суму 4256048,02грн і по 22-м загальноосвітнім школам на суму 3987396,22грн.

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій ХОМЕНКА

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ	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:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста)		0	0	0	X	56,530,000	56,530,000	56,530,000		610,000	610,000	610,000
	УСЬОГО		0	0	0	X	56,530,000	56,530,000	56,530,000	X	610,000	610,000	610,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 (капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)		
	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста		0	0	0	X	56,530,000	56,530,000	56,530,000		610,000	610,000	610,000
	УСЬОГО		0	0	0	X	56,530,000	56,530,000	56,530,000		610,000	610,000	610,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	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

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат			5	6	7	8	9	10
	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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		56,530,000		610,000
	продукту								
	кількість об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			0		4		1
	ефективності								
	середня вартість робіт одного об'єкту капітального ремонту	грн			0		14,132,500		610,000
	якості								
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду	грн		0		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат			5	6	7	8
	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 (із змінами). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		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

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		56,530,000		610,000
	УСЬОГО				0		56,530,000		610,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн.)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році,

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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									

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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											

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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								

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1517693 станом на 01.01.2024 року не

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення видатків в сумі 610000,0грн на проведення робіт з капітального ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 є необхідність завершення виконання будівельних робіт та досягнення цілі в частині забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517693 не планувалися.

Очікувані результати у 2023 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 04.02.2022 року № 1096 (зі змінами), у 2023 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 56530000,0грн. Станом на 01.10.2023 року освоєно бюджетних призначень у сумі 1858644,81грн. Відповідно до розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 28.09.2023 року № 1117-р «Про затвердження переліку проєктів і заходів, на реалізацію яких будуть спрямовані кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення в Кіровоградській області у 2023 році» у жовтні 2023 року буде зменшено видатки по коду КТПКВК 1517693 на суму 34823814,0 грн у зв'язку із збільшенням видатків по коду КТПКВК 7384 «Реалізація проєктів 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» за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 32 109 226,0 грн. Планується розпочати виконання робіт по капітальному ремонту двох тимчасових споруд та у межах бюджетних призначень виконати роботи по капітальному ремонту будівлі по вул. Віктора Чміленка, 47

Т.в.о. начальника управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	15	23227605			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код за ЄДРПОУ			
2. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151	23227605			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	код за ЄДРПОУ			
3.	1518110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Сприяння забезпеченню належного рівня безпеки населення і території міста
- 4.2. Завдання бюджетної програми Здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру.
- 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; 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); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 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); 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
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	(грн.)												
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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				
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	0	0	0	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	0	0	0	0
	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		0	0	0	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	0	0	0	0

- 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	(грн.)								
		2025 рік (прогноз)				2026 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	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:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2024 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (Капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2)		0	0	0		3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2	X	0	0	0	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	0	0
	УСЬОГО	X	0	0	0	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заगत								
	Обсяг витрат з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2, 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		3,000,000		0
	продукту								
	Кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт (відновлювальні роботи)	од.			0		1		0
	Середня вартість робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2	грн			0		3,000,000		0
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2 на кінець бюджетного періоду	грн			0		100		0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	заगत						
	Обсяг витрат з капітального ремонту (відновлювальні роботи), 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). Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		0
	продукту						
	Кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт (відновлювальні роботи)	од.			0		0
	Середня вартість робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи)	грн			0		0
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (відновлювальні роботи) на кінець бюджетного періоду	грн			0		0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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		3,000,000		0
УСЬОГО					0		3,000,000		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2025 рік (прогноз)		2026 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 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		0
УСЬОГО					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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									

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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: Заборгованість по КПКВК 1518110 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025- 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: У 2024 році бюджетні зобов'язання по КПКВК 1518110 не плануються.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1518110 не планувалися.

Очікувані результати у 2023 році по КПКВК 1518110: 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), за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади передбачено видатки у сумі 3000000,0грн. Станом на 01.10.2022 року по об'єкту "Капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2" освоєно бюджетних коштів у сумі 39955,66грн. До кінця року планується завершити виконання робіт та освоїти стовідсотково кошти міської територіальної громади.

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ	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:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2024 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Заходи для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому об'єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2		0	0	0		548,993	548,993	548,993		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		548,993	548,993	548,993		0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Заходи для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому об'єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2	X	0	0	0	X	548,993	548,993	548,993		0	0	0

	УСЬОГО	X	0	0	0	X	548,993	548,993	548,993		0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	--	---	---	---

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	заходи щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2022- 2024 роках

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 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 для виконання заходів для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому об'єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2, запланований на бюджетний рік	грн	Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 31.01.2023 року № 60 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади». Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів.		0		548,993		0
	продукту								
	кількість об'єктів, по яких планується виконання заходів для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб	од.			0		1		0
	ефективності								
	середня вартість робіт з виконання заходів для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб	грн			0		548,993		0
	якості								
	рівень виконання робіт з виконання заходів для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому об'єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2, на кінець бюджетного періоду	грн		0		100		0	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг витрат на виконання заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету, запланований на бюджетний рік	грн	Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 31.01.2023 року № 60 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Кропивницької		0		0
	продукту						
	Кількість об'єктів, по яких планується виконання заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	од.			0		0
	ефективності						

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	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витратків / надання кредитів на 2024 - 2026 роки.

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

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ 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									

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом бюджету громади у 20__ - 20__ 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											

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ 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								

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: Заборгованість по КПКВК 1518741 станом на 01.01.2024 року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025- 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: У 2024 році бюджетні зобов'язання по КПКВК 1518741 не плануються.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1518741 не планувалися.

Очікувані результати у 2023 році по КПКВК 1518741: Відповідно до Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 31.01.2023 року № 60 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади» було передбачено видатки у сумі 548993,0грн. Станом на 01.10.2023 року завершено виконання робіт по закладанню віконних прорізів та розчищенню прилеглої до будинку території на недобудованому об'єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, к.2. Використано кошти з резервного фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади в загальній сумі 462628,42 грн.

Т.в.о. начальника управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)