

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23227605

(код за ЄДРПОУ)

1152810000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Виконання наданих повноважень у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади</b>						
кількість штатних одиниць	од.	18	25	25	25	25
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1,089	855	947	1,014	1,073
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	352	358	397	424	440
витрати на матеріальне-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	50,054	79,800	110,000	117,700	124,527
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	130	70	77	84	88
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	470	30	33	35	37
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	3,513,814	3,988,324	4,617,875	4,951,826	5,239,033
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	745,700	742,576	876,130	939,317	995,485
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних процесах	грн.	18,498	84,000	118,295	127,150	132,003
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	1	1	1	1	1
середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну однієї штатної одиниці	грн/од	140,553	159,533	184,715	198,073	209,561
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	41,228	29,703	35,045	37,573	39,819
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	556	319	440	471	498
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	206	880	473	509	528
<b>Ціль державної політики № 2 - Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлов-комунального господарства</b>						
обсяг витрат на будівництво, реконструкцію об'єктів ЖКГ	грн.	108,701	15,233,100	32,000,000	65,890,000	118,700,000
кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати	од.	1	5	2	4	3
середня вартість будівництва, реконструкції одного об'єкту	грн.	108,701	3,046,620	16,000,000	16,472,500	39,566,667
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, реконструкцію	відс.	0	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 4 - Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів</b>						
обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів	грн.	9,706,855	26,858,390	17,160,000	52,500,000	3,150,000
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	3	4	2	2	1
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.	3,235,615	6,714,598	8,580,000	26,250,000	31,500,000
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів	відс.	45	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 5 - Забезпечення економічного розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва установ та закладів соціальної сфери</b>						
обсяг робіт по коригуванню ПКД з реконструкцію інших об'єктів комунальної власності установ та закладів соціальної сфери	грн.	0	200,000	0	9,000,000	8,463,000
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	0	1	0	1	1
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.	0	200,000	0	9,000,000	8,463,000

рівень виконання робіт по коригуванню ПКД з реконструкцію об'єктів комунальної власності на кінець бюджетного року	відс.	0	100	0	100	100
<b>Ціль державної політики № 13 - Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста</b>						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста	грн.	0	56,530,000	610,000	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	0	4	1	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	0	14,132,500	610,000	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста	відс.	0	100	100	0	0
<b>Ціль державної політики № 19 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів в частині проведення капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів</b>						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	5,612,325	53,677,200	93,920,000	43,170,000	51,925,000
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	11	35	30	18	21
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	510,211	1,533,634	3,130,667	2,398,333	2,472,619
рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.	16	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 20 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів в частині проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів</b>						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	грн.	11,448,381	67,532,500	61,810,000	52,000,000	24,880,000
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	3	5	3	2	1
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	3,816,127	13,506,500	20,603,333	26,000,000	24,880,000
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	відс.	38	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 21 - Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в частині проведення капітального ремонту об'єктів</b>						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів установ та закладів соціальної сфери	грн.	0	26,395,000	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	0	1	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	0	26,395,000	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів установ та закладів соціальної сфери	відс.	0	100	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 27 - Створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b>						
Обсяг робіт з капітального ремонту приміщень( з можливістю використання для тимчасового проживання ВПО	грн.	1,400,000	2,915,110	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	1	1	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	1,400,000	2,915,110	0	0	0
Відсоток освоєння бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт	відс.	93	100	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 28 - Покращення соціальної інфраструктури місцевим громадам</b>						
обсяг витрат з капітального ремонту приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання, вул. Шевченка,36, запланований на бюджетний рік	грн.	0	45,573,691	0	0	0
кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	0	1	0	0	0
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	0	45,573,691	0	0	0
рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання, вул.Шевченка,36 на кінець бюджетного періоду	відс.	0	100	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 29 - Створення умов для збереження енергоресурсів та їх економічного використання</b>						
обсяг робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів, запланованих на бюджетний рік	грн.	0	99,690,600	2,500,000	0	0
кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту (заміні вікон на енергозберігаючі)	од.	0	35	6	0	0
середня вартість робіт з капітального ремонту (заміні вікон на енергозберігаючі) одного об'єкту освітньої установи та закладу	грн.	0	2,848,303	416,667	0	0

рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміні вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів, на кінець бюджетного періоду	відс.	0	100	100	0	0
<b>Ціль державної політики № 30 - Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків та подолання (усунення) наслідків надзвичайних ситуацій</b>						
обсяг витрат з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста, запланований на бюджетний рік	грн.	0	3,000,000	0	0	0
кількість об'єктів нежитлових приміщень комунальної власності міста, по яких планується виконання робіт з капітального ремонту"	од.	0	1	0	0	0
середня вартість робіт по одному об'єкту капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності"	грн.	0	3,000,000	0	0	0
рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста на кінець бюджетного періоду "	відс.	0	100	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 32 - Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</b>						
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.	0	548,993	0	0	0
кількість об'єктів, по яких планується виконання заходів для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб	од.	0	1	0	0	0
середня вартість робіт з виконання заходів для забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб	грн.	0	548,993	0	0	0
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	відс.	0	100	0	0	0

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510000			<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b>	<b>3,466,779</b>	<b>4,208,700</b>	<b>4,632,300</b>	<b>4,958,433</b>	<b>5,247,714</b>	
1510160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3,466,779	4,208,700	4,632,300	4,958,433	5,247,714	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>3,466,779</b>	<b>4,208,700</b>	<b>4,632,300</b>	<b>4,958,433</b>	<b>5,247,714</b>	

#### 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510000			<b>Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради</b>	<b>29,159,548</b>	<b>352,166,893</b>	<b>209,100,000</b>	<b>223,737,560</b>	<b>236,714,354</b>	

1510160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	883,286	686,000	1,100,000	1,177,560	1,246,354	1
1511142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	5,612,325	53,677,200	93,920,000	43,170,000	51,925,000	19
1512152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	11,448,381	66,822,500	61,810,000	52,000,000	24,880,000	20
1513230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1,400,000	2,915,110	0	0	0	27
1513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	26,395,000	0	0	0	21
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	108,701	15,233,100	32,000,000	65,890,000	118,700,000	2
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	9,706,855	26,468,390	17,160,000	52,500,000	31,500,000	4
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	200,000	0	9,000,000	8,463,000	5
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	99,690,600	2,500,000	0	0	29
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	56,530,000	610,000	0	0	13
1518110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	3,000,000	0	0	0	30
1518741	8741	0610	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0	548,993	0	0	0	32
			<b>УСЬОГО</b>	<b>29,159,548</b>	<b>352,166,893</b>	<b>209,100,000</b>	<b>223,737,560</b>	<b>236,714,354</b>	

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

БЛОКІНЬ С.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

ГОНЧАР С.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)