

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

1. Виконавчий комітет Фортечної районної у м.Кропивницькому ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04055268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04055268 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152860100 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня благоустрою території району

2) завдання бюджетної програми:

Виконання організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічно обґрунтованих першочергових заходів, які забезпечать комплексний благоустрій території району

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021р №168 "Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим органам" зі змінами;
- наказ фінансового відділу районної у місті ради від 01.10.2024 року №6 "Про підготовку бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1,752,772	X	X	1,752,772	3,738,723	X	X	3,738,723	3,469,831	X	X	3,469,831
	УСЬОГО	1,752,772	0	0	1,752,772	3,738,723	0	0	3,738,723	3,469,831	0	0	3,469,831

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3,200,811	X	X	3,200,811	3,386,458	X	X	3,386,458
	УСЬОГО	3,200,811	0	0	3,200,811	3,386,458	0	0	3,386,458

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

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

(грн)

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

Економічна 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	975,000	0	0	975,000	300,000	0	0	300,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,752,772	0	0	1,752,772	2,763,723	0	0	2,763,723	3,169,831	0	0	3,169,831
	УСЬОГО	1,752,772	0	0	1,752,772	3,738,723	0	0	3,738,723	3,469,831	0	0	3,469,831

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321,600	0	0	321,600	340,253	0	0	340,253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,398,059	0	0	3,398,059	3,595,146	0	0	3,595,146
	УСЬОГО	3,719,659	0	0	3,719,659	3,935,399	0	0	3,935,399

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	поточний ремонт колодязів громадського користування	200,462	0	0	200,462	596,383	0	0	596,383	180,000	0	0	180,000
2	очищення колодязів громадського користування	92,020	0	0	92,020	50,476	0	0	50,476	98,000	0	0	98,000
3	дезінфекція колодязів громадського користування	41,137	0	0	41,137	20,725	0	0	20,725	51,327	0	0	51,327
4	послуги з поховання безрідних громадян	264,920	0	0	264,920	342,339	0	0	342,339	376,504	0	0	376,504
5	покіс амброзії та інших карантинних рослин	97,249	0	0	97,249	670,313	0	0	670,313	850,000	0	0	850,000
6	виготовлення показників назв вулиць та номерів будинків	877,198	0	0	877,198	975,000	0	0	975,000	220,220	0	0	220,220
7	поточний ремонт дитячих майданчиків	179,786	0	0	179,786	630,291	0	0	630,291	836,000	0	0	836,000
8	ліквідація стихійних сміттєзвалищ	0	0	0	0	92,857	0	0	92,857	98,000	0	0	98,000
9	встановлення пандусів	0	0	0	0	180,339	0	0	180,339	0	0	0	0
10	дезинсекція паркової зони	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	196,000	0	0	196,000
11	Оновлення (поточний ремонт)зупинок громадського транспорту	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000

12	Грейдерування з підсипкою вулиць без твердого покриття в районах приватної забудови	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	0	234,000
13	виготовлення показників напрямку вулиць	0	0	0	0	0	0	0	0	79,780	0	0	79,780
	УСЬОГО	1,752,772	0	0	1,752,772	3,738,723	0	0	3,738,723	3,469,831	0	0	3,469,831

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	поточний ремонт колодязів громадського користування	192,960	0	0	192960	204,152	0	0	204152
2	очищення колодязів громадського користування	105,056	0	0	105056	111,149	0	0	111149
3	дезінфекція колодязів громадського користування	55,023	0	0	55023	58,214	0	0	58214
4	послуги з поховання безрідних громадян	403,612	0	0	403612	427,022	0	0	427022
5	покіс амброзії та інших карантинних рослин	911,200	0	0	911200	964,050	0	0	964050
6	виготовлення показників назв вулиць та номерів будинків	236,076	0	0	236076	249,768	0	0	249768
7	поточний ремонт дитячих майданчиків	896,192	0	0	896192	948,171	0	0	948171
8	ліквідація стихійних сміттєзвалищ	105,056	0	0	105056	111,149	0	0	111149
9	встановлення пандусів	0	0	0	0	0	0	0	0
10	дезінсекція паркової зони	210,112	0	0	210112	222,298	0	0	222298
11	Оновлення (поточний ремонт)зупинок громадського транспорту	268,000	0	0	268000	283,544	0	0	283544
12	Грейдерування з підсипкою вулиць без твердого покриття в районах приватної забудови	250,848	0	0	250848	265,397	0	0	265397
13	виготовлення показників напрямку вулиць	85,524	0	0	85524	90,485	0	0	90485
	УСЬОГО	3,719,659	0	0	3719659	3,935,399	0	0	3935399

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на поточний ремонт колодязів громадського користування	грн.	звітність	200462	0	200462	596383	0	596383	180000	0	180000
	обсяг видатків на очищення колодязів громадського користування	грн.	звітність	92020	0	92020	50476	0	50476	98000	0	98000
	обсяг видатків на дезінфекцію колодязів громадського користування	грн.	звітність	41137	0	41137	20725	0	20725	51327	0	51327
	обсяг видатків на поховання безрідних громадян	грн.	звітність	264920	0	264920	342339	0	342339	376504	0	376504
	обсяг видатків на покіс амброзії та інших карантинних рослин	грн.	звітність	97249	0	97249	670313	0	670313	850000	0	850000
	обсяг видатків на виготовлення показників назв вулиць	грн.	звітність	877198	0	877198	975000	0	975000	220220	0	220220
	обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків	грн.	звітність	179786	0	179786	630291	0	630291	836000	0	836000
	обсяг видатків на дезінсекцію паркової зони	грн.	звітність	0	0	0	180000	0	180000	196000	0	196000
	обсяг видатків на поточний ремонт шляхом влаштування пандусів	грн.	звітність	0	0	0	180339	0	180339	0	0	0
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	звітність	0	0	0	92857	0	92857	98000	0	98000

обсяг видатків на оновлення (поточний ремонт) зупинок громадського транспорту	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	250000
обсяг видатків на грейдкування з підсіпкою вулиць без твердого покриття в районах приватної забудови	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	234000	0	234000
обсяг видатків на виготовлення показників напрямку вулиць	шт.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	79780	0	79780
продукту												
кількість колодязів громадського користування, які плануються відремонтувати	шт.	розрахунково	5	0	5	8	0	8	3	0	0	3
кількість колодязів громадського користування, які плануються очистити	шт.	розрахунково	20	0	20	10	0	10	15	0	0	15
кількість колодязів громадського користування, в яких плануються провести дезинфекцію води	шт.	розрахунково	60	0	60	53	0	53	60	0	0	60
кількість похованих безрідних громадян	осіб	розрахунково	52	0	52	63	0	63	70	0	0	70
площа, яку плануються викосити	м.кв.	розрахунково	63987	0	63987	500000	0	500000	500000	0	0	500000
кількість показників назв вулиць, які плануються встановити	шт.	розрахунково	1462	0	1462	1500	0	1500	364	0	0	364
кількість дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати	м.кв.	розрахунково	1	0	1	3	0	3	9	0	0	9
площа паркової зони, на якій плануються провести дезинсекцію	га.	розрахунково	0	0	0	40	0	40	40	0	0	40
збір, навантаження та вивіз сміття при ліквідації стихійних сміттєзвалищ	тонн	розрахунково	0	0	0	160	0	160	122	0	0	122
кількість ремонтів з встановленням пандусів	шт.	розрахунково	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
кількість годин робіт з грейдкування з підсіпкою вулиць без твердого покриття	годин	розрахунково	0	0	0	0	0	0	120	0	0	120
кількість зупинок громадського транспорту, які плануються оновити	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
кількість показників напрямку вулиць, які плануються встановити	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
ефективності												
середня вартість очищення колодязя громадського користування	грн.	розрахунково	4601	0	4601	5048	0	5048	6533	0	0	6533
середня вартість дезинфекції колодязя громадського користування	грн.	розрахунково	685.63	0	685.63	391	0	391	855.5	0	0	855.5
середня вартість поховання одного безрідного громадянина	грн.	розрахунково	5261.53	0	5261.53	5434	0	5434	5379	0	0	5379
середня вартість ремонту одного колодязя	грн.	розрахунково	33410	0	33410	74548	0	74548	60000	0	0	60000
середня вартість виготовлення 1 показника назв вулиць	грн.	розрахунково	605	0	605	650	0	650	605	0	0	605
середня вартість поточного ремонту дитячого майданчику	грн.	розрахунково	179786	0	179786	126058	0	126058	92889	0	0	92889
середня вартість дезинсекції 1 га паркової зони	грн.	розрахунково	0	0	0	4500	0	4500	4900	0	0	4900
середні витрати на ремонт з встановленням пандусу	грн.	розрахунково	0	0	0	180339	0	180339	0	0	0	0
середні витрати на догляд 1 м2 території (покіс амброзії та ін карантинних рослин)	грн.	розрахунково	1.52	0	1.52	1.34	0	1.34	1.7	0	0	1.7

обсяг видатків на поточний ремонт колодязів громадського користування	грн.	звітність	192960	0	192960	204152	0	204152
обсяг видатків на очищення колодязів громадського користування	грн.	звітність	105056	0	105056	111149	0	111149
обсяг видатків на дезинфекцію колодязів громадського користування	грн.	звітність	55023	0	55023	58214	0	58214
обсяг видатків на поховання безрідних громадян	грн.	звітність	403612	0	403612	427022	0	427022
обсяг видатків на поксі амброзії та інших карантинних рослин	грн.	звітність	911200	0	911200	964050	0	964050
обсяг видатків на виготовлення показників назв вулиць	грн.	звітність	321600	0	321600	340253	0	340253
обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків	грн.	звітність	896192	0	896192	948171	0	948171
обсяг видатків на дезинсекцію паркової зони	грн.	звітність	210112	0	210112	222298	0	222298
обсяг видатків на поточний ремонт шляхом влаштування пандусів	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	звітність	105056	0	105056	111149	0	111149
обсяг видатків на оновлення (поточний ремонт) зупинок громадського транспорту	грн.	звітність	268000	0	268000	283544	0	283544
обсяг видатків на грейдеравання з підсіпкою вулиць без твердого покриття в районах приватної забудови	грн.	звітність	250848	0	250848	265397	0	265397
обсяг видатків на виготовлення показників напрямку вулиць	шт.	звітність	85524	0	85524	90485	0	90485
продукту								
кількість колодязів громадського користування,які планується відремонтувати	шт.	розрахунково	3	0	3	3	0	3
кількість колодязів громадського користування,які планується очистити	шт.	розрахунково	15	0	15	15	0	15
кількість колодязів громадського користування,в яких планується провести дезинфекцію води	шт.	розрахунково	60	0	60	60	0	60
кількість похованих безрідних громадян	осіб	розрахунково	70	0	70	70	0	70
площа,яку планується викосити	м.кв.	розрахунково	500000	0	500000	500000	0	500000
кількість показників назв вулиць,які планується встановити	шт.	розрахунково	364	0	364	364	0	364
кількість дитячих майданчиків,які планується відремонтувати	м.кв.	розрахунково	9	0	9	9	0	9
площа паркової зони,на якій планується провести дезинсекцію	га.	розрахунково	40	0	40	40	0	40
збір,навантаження та вивіз сміття при ліквідації стихійних сміттєзвалищ	тонн	розрахунково	122	0	122	122	0	122
кількість ремонтів з встановленням пандусів	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
кількість годин робіт з грейдеравання з підсіпкою вулиць без твердого покриття	годин	розрахунково	120	0	120	120	0	120
кількість зупинок громадського транспорту,які планується оновити	шт.	розрахунково	5	0	5	5	0	5
кількість показників напрямку вулиць,які планується встановити	шт.	розрахунково	10	0	10	10	0	10
ефективності								

	середня вартість очищення колодязя громадського користування	грн.	розрахунково	7004	0	7004	7410	0	7410
	середня вартість дезинфекції колодязя громадського користування	грн.	розрахунково	917.05	0	917.05	970.23	0	970.23
	середня вартість поховання одного безрідного громадянина	грн.	розрахунково	5766	0	5766	6957	0	6957
	середня вартість ремонту одного колодязя	грн.	розрахунково	64320	0	64320	68050	0	68050
	середня вартість виготовлення 1 показника назв вулиць	грн.	розрахунково	648	0	648	685	0	685
	середня вартість поточного ремонту дитячого майданчику	грн.	розрахунково	99577	0	99577	105352	0	105352
	середня вартість дезінсекції 1 га паркової зони	грн.	розрахунково	5253	0	5253	5557	0	5557
	середні витрати на ремонт з встановленням пандусу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на догляд 1 м2 території(покis амброзії та ін карантинних рослин)	грн.	розрахунково	1.82	0	1.82	1.93	0	1.93
	середні витрати на збір,навантаження та вивіз 1 тонни сміття при ліквідації стихійного сміттєзвалища	грн.	розрахунково	861	0	861	911	0	911
	середні витрати на 1 год робіт з грейдеравання вулиць без твердого покриття	грн.	розрахунково	2090	0	2090	2112	0	2112
	середні витрати на оновлення (поточний ремонт)зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунково	53600	0	53600	56709	0	56709
	середня вартість одного показника напрямку вулиць	грн.	розрахунково	8552	0	8552	9048	0	9048
	якості								
	% відремонтованих криниць від загальної кількості діючих на території району	відс.	розрахунково	5	0	5	5	0	5
	% очищених криниць від загальної кількості діючих на території району	відс.	розрахунково	25	0	25	25	0	25
	% продезінфікованих криниць від загальної кількості діючих на території району	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% виконання поховань померлих безрідних громадян до заявлених	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% скошеної площі амброзії та інших карантинних рослин,до площі, до площі, визначеної у розрахунках до бюджету	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% виготовлених показників назв вулиць до кількості,яку заплановано виготовити	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% відремонтованих майданчиків до запланованих у розрахунках до бюджету	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% виконаного замовлення по дезінсекції паркової зони до запланованого у розрахунках до бюджету	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% ремонтів з встановленням пандусів на території району до запланованих	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	% виконаних робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ до запланованих	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

% виконаних робіт з оновлення зупинок громадського транспорту до запланованих у розрахунках	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
%виконаних робіт з грейдеравання з підсилюючою вулиць до запланованих у розрахунках	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
% виговлених показників назв вулиць до запланованих	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з благоустрою території Фортечного району м.Кропивницького на 2023 рік	Рішення районної у місті ради від 16.12.2022р №116	1,752,772	0	1,752,772						
2	Програма з благоустрою території Фортечного району м.Кропивницького на 2024 рік	Рішення районної у місті ради від 20.12.2023р №149				3,738,723	0	3,738,723			
3	Програма з благоустрою території Фортечного району м.Кропивницького на 2025 рік	Рішення районної у місті ради							3,469,831	0	3,469,831
	УСЬОГО		1,752,772	0	1,752,772	3,738,723	0	3,738,723	3,469,831	0	3,469,831

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма з благоустрою території Фортечного району м.Кропивницького на 2026 рік	Рішення районної у місті ради	3,200,811	0	3,200,811			
2	Програма з благоустрою території Фортечного району м.Кропивницького на 2027 рік	Рішення районної у місті ради				3,386,458	0	3,386,458
	УСЬОГО		3,200,811	0	3,200,811	3,386,458	0	3,386,458

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

У 2023 році використано кошти загального фонду у сумі 1752772 грн., планові асигнування використано на 99,8%, при цьому забезпечено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, здійснено поховання 52 безрідних громадян, продезинфіковано 60 криниць загального користування, проведено поточний ремонт 5 криниць, очищено 20 криниць загального користування. Проведено покiс 63987 м2 амброзії та інших карантинних рослин, виготовлено та встановлено 1462 показників вулиць, проведено ремонт 1 дитячого майданчика. У 2024 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,756,244	1,752,772	0	0	0	0	0	1,752,772
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	975,000	0	0	0	975,000	300,000	0	0	0	300,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,763,723	0	0	0	2,763,723	3,169,831	0	0	0	3,169,831
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

кредитування бюджету			кредитів	01.01.2023	01.01.2024	на 01.01.2025		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,756,244	1,752,772	0	0	0		
	УСЬОГО	1,756,244	1,752,772	0	0	0		

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012р №309(зі змінами), бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2023,2024 роках відсутні, на 2025-2027 роки не передбачались.

Керівник установи

_____ (підпис)

Закаблуковський В. О.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Біленький В. М.
