

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Кіровоградської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(3)(7)(0)(8)(4)(9)(1)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі: у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насадництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, інженерного захисту територій (в межах повноважень), паливно-енергетичного комплексу

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розвиток та підтримка комунальних підприємств спільної форми власності		-	-	-	-	-
1.1	Кількість комунальних підприємств на яких планується проведення робіт по оновленню основних фондів	шт.	2	1	1	1	1
2	Створення умов для ефективного використання комунального майна та надання якісних, безперебійних послуг підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області		-	-	-	-	-
2.1	Кількість об'єктів на яких проведено поточний ремонт	од.	3	1	1	-	-
3	Забезпечення об'єктів обласного підпорядкування сталим та незалежним енергопостачанням		-	-	-	-	-
3.1	Кількість встановлених СЕС та установок збереження енергії на об'єктах обласного підпорядкування	од.	-	1	1	1	-
4	Забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах та поліпшення стану довкілля		-	-	-	-	-
4.1	Кількість придбаного насосного та технологічного обладнання	од.	-	2	-	-	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації	37 773 335	13 158 446	14 000 000	10 700 000	10 000 000
3	1217330	7330	0470	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності	-	-	1 000 000	700 000	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	1 000 000	700 000	-
				бюджет розвитку	-	-	1 000 000	700 000	-
3	1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	-	1 000 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	1 000 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	1 000 000	-	-	-
1	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
				бюджет розвитку	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
2	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
				загальний фонд	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	-	300 000	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	300 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	37 773 335	13 158 446	14 000 000	10 700 000	10 000 000
				загальний фонд	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
				спеціальний фонд, у тому числі:	36 115 249	12 858 446	4 000 000	10 700 000	10 000 000
				бюджет розвитку	36 115 249	12 558 446	4 000 000	10 700 000	10 000 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін не відбувалось

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Ольга ДОВЖУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації <small>(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(2)	(3)(3)(7)(0)(8)(4)(9)(1)	(1)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	(1)(2)(1)	(3)(3)(7)(0)(8)(4)(9)(1)	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головної розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(1)(7)(6)(9)(3)	(7)(6)(9)(3)	(0)(4)(9)(0)
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для ефективного використання комунального майна та надання якісних, безперебійних послуг підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області

4.2. Мета бюджетної програми

Надання якісних, безперебійних послуг та ефективного використання майна підприємств спільної власності, з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області для забезпечення їх безперебійної роботи.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	525 040	300 000	10 000 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	525 040	300 000	10 000 000	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 133 046	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 133 046	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	загальний фонд	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	загальний фонд	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток та підтримка комунальних підприємств спільної форми власності	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	загальний фонд	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	загальний фонд	1 658 086	300 000	10 000 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми:
 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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								
1	Обсяг видатків на закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонту плоских покрівель будівель системи водопостачання та водовідведення смт Смолине	грн.	Розрахунок	1133046	-	1133046	-	-	-
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту окремих приміщень в адміністративній будівлі розташованій за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (1 поверх)	грн.	Розрахунок	400887	-	400887	-	-	-
3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок	124153	-	124153	-	-	-
4	Обсяг видатків на закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Чорновола, 31, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	300000	-	300000
5	Заборгованості ОКВНІ "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії, що утворилася станом 01.12.2025 року та не погашена у 2025 році	грн.	Внутрішній облік підприємства	-	-	-	-	-	-
6	Обсяг видатків на погашення заборгованості ОКВНІ "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Кількість об'єктів на яких буде проведено поточний ремонт в смт Смолине	од.	Канторис	4	-	4	-	-	-
2	Кількість батарей, які буде замінено за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (1 поверх)	од.	Розрахунок	20	-	20	-	-	-
3	Кількість викон, які буде замінено за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 (1 поверх)	грн.	Розрахунок	9	-	9	-	-	-
4	Площа покрівлі даху адміністративної будівлі на якому буде проведено ремонт	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	113,4	-	113,4	-	-	-
5	Кількість окремих приміщень в яких буде проведено ремонтні роботи	од.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	11	-	11
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту одного об'єкту в смт Смолине	грн.	Розрахунок	283262	-	283262	-	-	-
2	Середні витрати на заміну одної батареї	грн.	Розрахунок	10098	-	10098	-	-	-
3	Середні витрати на заміну одного вікна	грн.	Розрахунок	22102	-	22102	-	-	-
4	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м.кв. покрівлі даху адміністративної будівлі	грн.	Розрахунок	1095	-	1095	-	-	-
5	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт одного приміщення в адміністративній будівлі	грн.	Розрахунок	-	-	-	27273	-	27273
	якості								
1	Рівень готовності об'єктів з поточного ремонту в смт Смолине	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-
2	Рівень виконання робіт з поточного ремонту окремих приміщень 1 поверху в адміністративній будівлі	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-

3	Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт одного приміщення в адміністративній будівлі	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості															
1	Рівень готовності об'єктів з поточного ремонту в смт Сміоліне	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Рівень виконання робіт з поточного ремонту окремих приміщень і поверху в адміністративній будівлі	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Рівень готовності об'єкта з поточного ремонту покрівлі даху адміністративної будівлі	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Рівень погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії, що утворилася станом 01.12.2025 року та не погашена у 2025 році	грн.	Розрахунок	-	-	14,7	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Завдяки реалізації програми з підтримки підприємств комунальної форми власності забезпечено належне функціонування та покращені умови адміністративних будівель як внутрішньо так і зовнішньо, що забезпечило унеможливлення травмування безперебійного функціонування підприємства.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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 працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21 грудня 2023 року №1398-р	525 040	-	525 040	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2025	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 20 грудня 2024 року №1263-р	-	-	-	300 000	-	300 000	-

3	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2026 рік	Проект	-	-	-	-	-	-
	Усього		525 040	-	525 040	300 000	-	300 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21 грудня 2023 року №1398-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2025	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 20 грудня 2024 року №1263-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2026 рік	Проект	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-
	Усього		10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Проведення поточного ремонту окремих приміщень адміністративної будівлі за адресою: вул. Чорновола, 31, м. Кривиницький (1 поверх) надало можливість для роботи у належних умовах працівникам адміністративної будівлі, унеможливило їх травмування. За рахунок коштів територіальних громад, виділених на погашення заборгованості ОКВП "Дніпро-Кіровоград" за послуги з розподілу та постачання електричної енергії, було частково погашено заборгованість, що надало можливість стабільної роботи підприємства.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Говсена
Говсена

Ольга ДОВЖУК

(Підписати та ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

- 1 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(2) (3)(3)(7)(0)(8)(4)(9)(1) (1)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)
- 2 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (1)(2)(1) (3)(3)(7)(0)(8)(4)(9)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
- 3 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(2)(1)(7)(6)(7)(0) (7)(6)(7)(0) (0)(4)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Розвиток та підтримка комунальних підприємств спільної форми власності

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення безперервної та ефективної діяльності підприємств комунальної форми власності та надання ними якісних послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підтримка підприємств комунальної форми власності з метою оновлення основних фондів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	31 674 588	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	31 674 588	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6.1. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток та підтримка комунальних підприємств спільної форми власності	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку	36 115 249	11 558 446	3 000 000	10 000 000	10 000 000

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

показники бюджетної програми:
 активні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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								
1	Загальна кошторисна вартість проєкту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м.Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	грн.	Кошторис	-	32758212	32758212	-	-	-
2	Залишкова кошторисна вартість проєкту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м.Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	грн.	Розрахунок	-	18919810	18919810	-	-	-
3	Обсяг видатків для ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на реалізацію проєкту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м.Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	грн.	Розрахунок	-	2524589	2524589	-	-	-
4	Вартість спеціальної комунальної техніки яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград" для виконання заходів правового режиму воєнного стану	грн.	Розрахунок	-	39649000	39649000	-	-	-
5	Обсяг видатків для ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на придбання спеціальної комунальної техніки	грн.	Розрахунок	-	29150000	29150000	-	-	-
6	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведенні роботи з капітального ремонту приміщень санвузлів №151, 151', 152, 152' та заміна вікон і дверей на II поверсі адміністративної будівлі за адресою: пл.Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКД)	грн.	Акт виконаних робіт №3 від 26.12.23, Акт виконаних робіт №1 від 26.12.23	-	377684	377684	-	-	-
7	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведенні роботи з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл.Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКД)	грн.	Акт виконаних робіт №5 від 26.12.23, Акт виконаних робіт №6 від 26.12.23, Акт виконаних робіт №1 від 26.12.23	-	950162	950162	-	-	-
8	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за будівництво дизельної електростанції для забезпечення резервним джерелом електроживлення комплексу будівель розташованих за адресами: пл.Героїв Майдану, 1, вул. Дворцова, 32/29, вул. В.Чорновола, 29/32, вул.В.Чорновола, 31, вул. Чміленка, 53а (з виготовленням ПКД)	грн.	Акт виконаних робіт №37/2023 від 18.12.23	-	3560	3560	-	-	-
9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл.Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок	-	3514824	3514824	-	-	-

	Залишкова кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок		1001019	1001019		
11	Обсяг видатків на завершення робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок		842134	842134		
12	Обсяг видатків на проведення коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування	грн.	Розрахунок		90112	90112		
13	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування (I, III та IV поверхи)	грн.	Розрахунок		1907951	1907951		
14	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	грн.	Розрахунок		219685	219685		
15	Обсяг видатків на придбання і встановлення апаратного металодетектора на I поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок		49372	49372		
16	Загальна кошторисна вартість робіт по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	грн.	Проектно-кошторисна документація				10843125	10843125
17	Залишкова кошторисна вартість робіт по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	грн.	Розрахунок				10558446	10558446
18	Обсяг видатків на проведення робіт по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	грн.	Розрахунок				10558446	10558446
19	Обсяг видатків на благоустрій частини прилеглої території до багатоповерхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький. Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД)	грн.	Розрахунок				1000000	1000000
20	Обсяг видатків на придбання вентиляційного обладнання для встановлення на об'єкті "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	грн.	Кошторис					
21	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту сходової клітини з заміною вікон за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький	грн.	Кошторис					

	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту сходової клітини з заміною вікон за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
23	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Чміленка, 53а, м. Кропивницький	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
24	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Чміленка, 53а, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
25	Обсяг видатків на обладнання адмінбудівель системами пожежогаасіння та протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
26	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
27	Залишкова кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
28	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
29	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Чорновола, 29/32, м. Кропивницький	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
30	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Чорновола, 29/32, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
31	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Театральна, 32/29, м. Кропивницький	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
32	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Театральна, 32/29, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з Нового будівництва комплексу з виробництва та дозування гіпохлориду натрію	од.	Внутрішній облік підприємства	-	1	-	1	-	-
2	Загальна потреба в спеціальній комунальній техніці яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	од.	Внутрішній облік підприємства	-	5	-	5	-	-
3	Площа частини приміщень багатопверхової адміністративної будівлі за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (I, III та IV поверхи)	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	577	-	577	-	-
4	Площа частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	404,31	404,31
5	Площа території на якій буде проведено благоустрій	кв. м.	Технічний паспорт	-	-	-	-	180	180
6	Кількість придбаних вентиляційних систем	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	-
7	Кількість вікон, які будуть замінені при проведенні капітального ремонту сходової клітини за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький	шт.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	-

	Площа фасаду будівлі, в якій буде проведено роботи з капітального ремонту по вул. Чміленка, 53а, м. Кропивницький	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	-
9	Кількість будівель, які потребують обладнання системами пожежогасіння та протипожежної сигналізації	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	Площа приміщення в якому буде проведено роботи з капітального ремонту за адресою: вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	-
11	Площа фасаду будівлі, в якій буде проведено роботи з капітального ремонту по вул. Чорновола, 29/32, м. Кропивницький	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	-
12	Площа фасаду будівлі в якій буде проведено капітальний ремонт частини будівлі за адресою: вул. Театральна, 32/29, м. Кропивницький	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	-
ефективності									
1	Середні витрати на придбання спеціальної комунальної техніки для ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	грн.	Розрахунок	-	5830000	5830000	-	-	-
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (I, III та IV поверхи)	грн.	Розрахунок	-	3304	3304	-	-	-
3	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорта) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок	-	-	-	26115	26115	-
4	Середні витрати на благоустрій частини прилеглої території до багатоповерхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	5556	5556	-
5	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту сходової клітини з заміною вікон за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. фасаду по вул. Чміленка, 53а, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
7	Середні витрати на встановлення одної системи пожежогасіння та протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
9	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. фасаду по вул. Чорновола, 29/32	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Театральна, 32/29, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
якості									
1	Рівень готовності об'єкта на якому будуть проведені роботи з будівництва	відс.	Розрахунок	-	50	50	-	-	-
2	Рівень забезпечення потреби у спеціальній комунальній техніці яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	відс.	Розрахунок	-	73,5	73,5	-	-	-
3	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень адміністративної будівлі	відс.	Розрахунок	-	95,5	95,5	-	-	-

26	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Шевченка, 54, м.Кропивницький	грн.	Кошторис	-	-	-	3100000	3100000	-	-	-
27	Залишкова кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Шевченка, 54, м.Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	2400000	2400000	-
28	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Шевченка, 54, м.Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	700000	700000	2400000	2400000	-
29	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Чорновола, 29/32, м.Кропивницький	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	4600000	4600000	-
30	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Чорновола, 29/32, м.Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	4600000	4600000	-
31	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Театральна, 32/29, м. Кропивницький	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	3000000	3000000	-
32	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул. Театральна, 32/29, м. Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	3000000	3000000	-
	продукту										
1	Кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з Нового будівництва комплексу з виробництва та дозування гіпохлориду натрію	од.	Внутрішній облік підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Загальна потреба в спеціальній комунальній техніці яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	од.	Внутрішній облік підприємства	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Площа частини приміщень багатопверхової адміністративної будівлі за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м.Кропивницький (I, III та IV поверхи)	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Площа частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорта) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	404,31	404,31	-	-	-	-	-
5	Площа території на якій буде проведено благоустрій	кв. м.	Технічний паспорт	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Кількість придбаних вентиляційних систем	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	1	1	-	-	-	-	-
7	Кількість вікон, які будуть замінені при проведенні капітального ремонту сходової клітини за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький	шт.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	8	8	-	-
8	Площа фасаду будівлі, в якій буде проведено роботи з капітального ремонту по вул. Чміленка, 53а, м.Кропивницький	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	760	760	-	-	-
9	Кількість будівель, які потребують обладнання системами пожегогасіння та протипожежної сигналізації	од.	Розрахунок	-	-	-	6	6	-	-	-
10	Площа приміщення в якому буде проведено роботи з капітального ремонту за адресою: вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	755	755	755	755	-
11	Площа фасаду будівлі, в якій буде проведено роботи з капітального ремонту по вул. Чорновола, 29/32, м. Кропивницький	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	-	-	-	-	-	350	350	-

	Рівень виконання робіт з встановлення апаратного металодетектора	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Рівень готовності проєкту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м.Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м.Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1	відс.	Розрахунок	-	72.5	72.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Рівень готовності робіт з благоустрою	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Рівень оснащення об'єкта вентиляційним обладнанням відповідно до проєктних рішень	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту сходової клітини з заміною вікон за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м.Кропивницький	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
13	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адмінбудівлі по вул.Чміленко, 53а	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
14	Запланований рівень забезпечення системами пожежогашіння та протипожежної сигналізації	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення за адресою вул.Шевченка, 54 м. Кропивницький	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	100	100
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адмінбудівлі по вул.Чорновола, 29/32, м. Кропивницький	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту частини будівлі за адресою: вул.Трибуна, 32/29, м. Кропивницький	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Завдяки реалізації програми з підтримки підприємств комунальної форми власності та оновлення основних фондів забезпечено належне функціонування та покращені умови адміністративних будівель як внутрішньо так і зовнішньо, що забезпечило унеможливлення травмування, негативні наслідки, як для перехожих так і для людей які знаходяться всередині будівлі; наданий безперешкодний доступ, як до будівель так і в самих приміщеннях для маломобільних груп населення для отримання підтримки та соціальних послуг; забезпечило збереження основних фондів комунальної власності області

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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 працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: ()
 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: () 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024 рік	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21 грудня 2023 року №1398-р	-	4 440 661	4 440 661	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2025 рік	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 20 грудня 2024 року №1263-р	-	-	-	-	11 558 446	11 558 446
3	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2026 рік	Проект	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	4 440 661	4 440 661	-	11 558 446	11 558 446

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024 рік	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21 грудня 2023 року №1398-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2025 рік	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 20 грудня 2024 року №1263-р	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2026 рік	Проект	-	3 000 000	3 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
	Усього		-	3 000 000	3 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-


12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

1. Реалізація проєкту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м. Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни" надала можливість забезпечити населення смт Нове плододобовим постачанням води необхідної якості та кількості.
2. Внаслідок придбання спеціальної комунальної автотехніки, була забезпечена потреба комплектування військових частин спеціалізованою комунальною технікою для забезпечення будівництва фортифікаційних споруд у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.
3. Оплата зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведенні роботи з капітального ремонту приміщень (з виготовленням ПКД) комунального підприємства по управлінню будинками дозволило забезпечити стабільну роботу підприємства.
4. Видатки на завершення робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл Героїв Майдану, 1 надало можливість для належних умов використання приміщень.
5. Коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування, надало можливість розпочати ремонтні роботи по даному об'єкту.
6. Видатки на проведення робіт з капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування (I, III та VI поверхи) надало можливість для проведення часткового перепланування приміщень, заміни електричних мереж, водопостачання та водовідведення в санвузлах, також належних умов використання приміщень та можливість забезпечити обслуговування населення з обмеженими можливостями.
7. Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1" надало можливість розпочати ремонтні роботи по даному об'єкту.
8. Придбання і встановлення арочного металодетектора на I поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1, забезпечило контроль безпеки з виявлення металевих предметів, які переносяться людьми, і допомагає виявляти потенційно небезпечні предмети, такі як зброя або вибухові пристрої.
9. Капітальний ремонт по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1" надасть можливість для належних умов використання приміщень та забезпечення обслуговування населення з обмеженими можливостями.
10. Благоустрій частини прилеглої території до багатоповерхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький. Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) надасть можливість для комфортного доступу до отримання послуг людей з обмеженими можливостями.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ольга ДОВЖУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(3)(7)(0)(8)(4)(9)(1)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
Кіровоградської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(3)(7)(0)(8)(4)(9)(1)
(код за ЄДРПОУ)

3 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм
публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах
економічної діяльності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)(7)(3)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення об'єктів обласного підпорядкування сталим та незалежним енергопостачанням

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення альтернативним джерелом електроенергії для генерації та накопичення електричної енергії для безперебійного функціонування адміністративних будівель (закладах охорони здоров'я, закладах освіти тощо) шляхом встановлення комплексу сонячних панелей з обладнанням

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Реалізація проектів із встановлення СЕС з УЗЕ в громадських та адміністративних будівлях (закладах охорони здоров'я, закладах освіти тощо).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Програма щодо встановлення об'єктів сонячних електростанцій та установок зберігання енергії в громадських та адміністративних будівлях (закладах охорони здоров'я, закладах освіти тощо) Кіровоградської області на 2025-2026 роки (на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	1 000 000	700 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	1 000 000	700 000	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	1 000 000	700 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	1 000 000	700 000	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	1 000 000	700 000	-
X	загальний фонд	-	-	1 000 000	700 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	1 000 000	700 000	-
		-	-	1 000 000	700 000	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Встановлення СЕС з УЗЕ на покрівлі КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" за адресою м. Кропивницький, вул. Преображенська, 88 (Капітальний ремонт)	-	-	1 000 000	700 000	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	1 000 000	700 000	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	1 000 000	700 000	-
X	загальний фонд	-	-	1 000 000	700 000	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	1 000 000	700 000	-
		-	-	1 000 000	700 000	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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								
1	Загальна кошторисна вартість по об'єкту "Встановлення СЕС з УЗЕ на покрівлі КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" за адресою м. Кропивницький, вул. Преображенська, 88 (Капітальний ремонт)"	грн.	Кошторис						
2	Залишкова кошторисна вартість по об'єкту "Встановлення СЕС з УЗЕ на покрівлі КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" за адресою м. Кропивницький, вул. Преображенська, 88 (Капітальний ремонт)"	грн.	Розрахунок						
3	Обсяг видатків по об'єкту "Встановлення СЕС з УЗЕ на покрівлі КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" за адресою м. Кропивницький, вул. Преображенська, 88 (Капітальний ремонт)"	грн.	Розрахунок						
	продукту								
1	Кількість встановлених СЕС з УЗЕ	од.	Розрахунок						
	ефективності								
	якості								
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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											
1	Загальна кошторисна вартість по об'єкту "Встановлення СЕС з УЗЕ на покрівлі КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" за адресою м. Кропивницький, вул. Преображенська, 88 (Капітальний ремонт)"	грн.	Кошторис		2967295	2967295		2967295	2967295			
2	Залишкова кошторисна вартість по об'єкту "Встановлення СЕС з УЗЕ на покрівлі КНП "Кіровоградська обласна станція переливання крові Кіровоградської обласної ради" за адресою м. Кропивницький, вул. Преображенська, 88 (Капітальний ремонт)"	грн.	Розрахунок		2851285	2851285		1851285	1851285			

1	Грн.	Розрахунок	1000000	1000000	700000	700000				
продукту										
1	од.	Розрахунок	1	1	1	1				
ефективності										
якості										
1	відс.	Розрахунок	37,6	37,6	61,2	61,2				

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Фінансове забезпечення з обласного бюджету надасть можливість для сталого та незалежного енергопостачання об'єктів обласного підпорядкування, їх стабільної роботи під час застосування графіків погодинних та аварійних відключень

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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 працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X		X		X	

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 щодо встановлення об'єктів сонячних електростанцій та установок зберігання енергії в громадських та адміністративних будівлях Кіровоградської області на 2025-2026 роки	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 23 квітня 2025 року №770-р						
	Усього							

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 щодо встановлення об'єктів сонячних електростанцій та установок зберігання енергії в громадських та адміністративних будівлях Кіровоградської області на 2025-2026 роки	розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 23 квітня 2025 року №770-п	-	1 000 000	1 000 000	-	700 000	700 000	-	-	-
	Усього		-	1 000 000	1 000 000	-	700 000	700 000	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

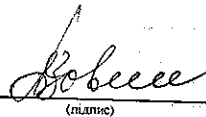
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ольга ДОВЖУК
(Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ)