

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020_- 2022РОКИ індивідуальний, Форма 2020_-2

1. Головне управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

1210000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету)

03365245

(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

1216020

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

03365245

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000

1216020

0620

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету)

11201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

Забезпечення погашення заборгованості КП «Теплоенергетик» за спожитий природний газ за договорами реструктуризації.

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно-правові документи, Конституція України, бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	54746117	X	X	54746117	58650891	X	X	58650891	52549400	X	X	52549400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	135247		135247	X	79500		79500	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	54746117	135247		54881364	58650891	79500		58730391	52549400			52549400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022роках

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	55544716	X		55544716	58488586	X		58488586
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	55 544 716			55 544 716	58 488 586			58 488 586

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2022 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	54746117			54881364	58650891			58650891	52 549 400			52 549 400
3210	Капітальні трансферти підприємствам		135247				79500		79500				
	УСЬОГО	54746117	135247		54881364	58650891	79500		58730391	52 549 400			52549400

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018- 2022роках

(грн)

ККК	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	55 544 716			55 544 716	58 488 586			58 488 586
	УСЬОГО	55 544 716			55 544 716	58 488 586			58 488 586

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(грн)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2022роках

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	Фінансова підтримка КП «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді	7534437			7534437	9850000			9850000	9 419 353			9 419 353
2	Фінансова підтримка КППУШ на погашення заборгованості з податків і зборів минулих років	1232145			1232145					400 000			400 000
3	Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на покриття збитків від операційної діяльності	29007702			29007702	30752549			30752549	15 500 000			15 500 000
4	Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на погашення заборгованості за договором постачання природного газу	16609708			16609708	16609709			16609709	27 230 047			27 230 047
5	Фінансова підтримка КП «Трест зеленого господарства» на погашення податкової заборгованості минулих років	287582			287582	51340			51340				
6	Фінансова підтримка КП «ЖЕО №2» МРМК» на покриття збитків від операційної діяльності	37029			37029	400000			400000				
7	Фінансова підтримка КП «Благоустрій» МРМК» на виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж	16519			16519								

	території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової міста Кропивницького												
8	Фінансова підтримка КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» МРМК на відшкодування витрат від операційної діяльності	20995			20995	407293	79500		486793				
9	Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадському		135247		135247								
10	Фінансова підтримка КП «ЖЕО №1» МРМК» на покриття збитків від операційної діяльності					450000			450000				
11	Фінансова підтримка КП «Благоустрій» МРМК» на розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок в постійне користування					130000			130000				
	УСЬОГО	54746117	135247		54881364	58650891	79500		58730391	52 549 400			52 549 400

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Фінансова підтримка КП «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у	9 956 256			9 956 256	10 483 938			10 483 938

	житловому фонді								
2	Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на покриття збитків від операційної діяльності	16 383 500			16 383 500	17 251 826			17 251 826
3	Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на погашення заборгованості за договором постачання природного газу	28 782 160			28 782 160	30 307 614			30 307 614
4	Фінансова підтримка КППУШ на погашення заборгованості з податків і зборів минулих років	422 800			422 800	445 208			445 208
	УСЬОГО	55 544 716			55 544 716	58 488 586			58 488 586

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.								
	затрат								
	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	грн	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	38 082 860		42 041 182	79 500	25 319 353	
	продукту								
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати	од.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-	5		7	1	3	

	фінансову підтримку		комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)						
	ефективності								
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн	Розрахунок	7 616 572		6 005 883	79 500	8 439 784	
	якості								
	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	155,4		76,8	58,8	60,2	
2	Забезпечення погашення заборгованості КП «Теплоенергетик» за спожитий природний газ за договорами реструктуризації								
	затрат								
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	Договори реструктуризації, Рішення КМР від 10.10.17р. № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (із змінами від 19.12.17р. № 1262)	16 609 708		16 609 709		27 230 047	
	продукту								
	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	План використання	16 609 708		16 609 709		27 230 047	
	якості								
	Питома вага витрат на погашення заборгованості за	відс.	Розрахунок	100		100		100	

	спожитий природний за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості								
3	Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадському								
	затрат								
	Обсяг витрат для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадському	грн	Заходи програми		135 240				
	продукту								
	Довжина огорожі для виконання робіт по капітальному ремонту кладовища по пров. Громадянському	п.м.	Розрахунок		150				
	ефективності								
	Середні витрати на використання 1 п.м. огорожі	грн.	Розрахунок		900				
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок		100				
4	Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2								
	затрат								
	Обсяг витрат на відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового	грн.	Заходи програми	37 030					

	будинку по вул. Михайлівській, 2								
	продукту								
	Кількість проведених обстежень	од.		1					
	ефективності								
	Середні витрати на проведення обстеження	грн.	Розрахунок	37 030					
	якості								
	Рівень забезпеченості	відс.	Розрахунок	100					
5	Забезпечення виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно- заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького								
	затрат								
	Обсяг на виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно- заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького	грн.	Заходи програми	16 520					
	продукту								
	Кількість виготовлених проектів	од.		1					
	ефективності								
	Середня вартість проекту	грн.	Розрахунок	16 520					
	якості								
	Рівень забезпеченості	відс.	Розрахунок	100					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.						
	затрат						
	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	грн	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	26 762 556		28 180 972	
	продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	3		3	
	ефективності						
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн	Розрахунок	8 920 852		9 393 657	
	якості						
	Динаміка надання обсягу фінансової	відс.	Розрахунок	105,7		105,3	

	допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду						
2	Забезпечення погашення заборгованості КП «Теплоенергетик» за спожитий природний газ за договорами реструктуризації						
	затрат						
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	Договори реструктуризації, Рішення КМР від 10.10.17р. № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (із змінами від 19.12.17р. № 1262), рішення МРМК від 27.08.19р. №2767)	28 782 160		30 307 614	
	продукту						
	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	План використання	28 782 160		30 307 614	
	якості						
	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби на	відс.	Розрахунок	100		100	

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

КЕКВ	Найменування	Сума	грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		
2230	Продукти харчування		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		
2250	Видатки на відрядження		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”		
2800	Інші видатки		

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (грн.)

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 20_рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальни х матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього го на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					
оренда					

Разом					
-------	--	--	--	--	--

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

на оплату інших послуг та інші видатки

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3.Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата теплопостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

*** Навести окремий розрахунок по роках**

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн)

КПК ВК	Найменування установ СІД	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін)					2020 рік (проект)					2021 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі				Всього	у тому числі			
			Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські товари і видатки та ін.(розшифрувати)		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські товари і видатки та ін.(розшифрувати)		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські товари і видатки та ін.(розшифрувати)		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські товари і видатки та ін.(розшифрувати)		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські товари і видатки та ін.(розшифрувати)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12160 20	КП "Аварійно-диспетчерська служба"	7534,4	5372	1206	137	819,4	9850	6728	1480	150	1492	9419,4	7720,8	1698,6			9956,2	8160,8	1795,4			10484	8593,4	1890,6		
	КП "Благоустрій" МРМК	16,5				16,5	130				130															
	КП "СМЕО" (з/ф)	21	17,2	3,8			407,3	137,5	30,1		239,7															
	КП "СМЕО" (с/ф)						79,5				79,5															
	КП по утриманню шляхів	1232,2	22,1	10,1		1200						400	36	4		360	422,8	38,1	4,2		380,5	445,2	40,1	4,4		400,7
	КП "Теплоенергетик"	29007,7	17131	3772,1	3365,6	4738,6	30752,5	20662,1	4499,1	2291,3	3300	15500	10230	2250,6	3019,4		16383,5	10813,1	2378,9	3192		17251,8	11386,2	2505	3360,6	
	КП "Теплоенергетик"	16609,7				16609,7	16609,7				16609,7	27230				27230	28782,2				28782,2	30307,6				30307,6
	КП "Трест зеленого господарства"	287,6	235,7	51,9			51,3	42	9,3																	
	КП "ЖЕО №2"	37,1				37,1	400				400															
	КП "Ритуальна служба"	135,2				135,2																				
	КП "ЖЕО №1"						450				450															
	Всього	54881,4	22778,4	5043,9	3502,6	23556,5	58730,3	27569,6	6018,5	2441,3	22700,9	52549,4	17986,8	3953,2	3019,4	27590,0	55544,7	19012,0	4178,5	3191,5	29162,7	58488,6	20019,7	4400,0	3360,6	30708,3

9.5.Розрахунок видатків на стипендії учнів професійно-технічних навчальних закладів

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів в, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		
	Академічна стипендія учням першого року навчання (до першого семестрового контролю) та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 балів						Разом видатки на стипендії											
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн						
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"

Найменування виплат	Кількість осіб	Розмір виплат, грн	Сума, тис.грн	Підстава

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників в	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		Загальний фонд		Спец.фонд		Загальний фонд		Спец.фонд		Загал. фонд	Спец. фонд	Загал. фонд	Спец. фонд	Загал. фонд	Спец. фонд
		Затв.	Факт.	Затв.	Факт.	Затв.	Факт.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього шт.од.															
З них. шт.од. за															
заг.ф, що врах. у спец.ф.															

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

11.5. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	Рішення МРМК від 17.01.17року № 763 (зі змінами від 31.01.19р. №2289; від 07.05.19р. №2495, рішення МРМК від 27.08.19р. № 2760)	Фінансова підтримка КП «Кіровоградськ а аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді	7 534 437		9 850 000		9 419 353	
			Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на покриття збитків від операційної діяльності	29 007 702		30 752 549		15 500 000	
			Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на погашення заборгованості за договором постачання природного газу	16 609 708		16 609 709		27 230 047	
			Фінансова підтримка КП «Трест зеленого господарства» на погашення	287 582		51 340			

			податкової заборгованості минулих років						
			Фінансова підтримка КП «ЖЕО №2» МРМК» на покриття збитків від операційної діяльності	37 029		400 000			
			Фінансова підтримка КППУШ на погашення заборгованості з податків і зборів минулих років	1 232 145				400 000	
			Фінансова підтримка КП «Благоустрій» МРМК» на виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової міста Кропивницького	16 519					
			Фінансова підтримка КП «Спеціалізован	20 995		407 293	79 500		

			а монтаж- експлуатаційна організація»МР МК на відшкодування витрат від операційної діяльності						
			Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба- спеціалізовани й комбінат комунально- побутового обслуговування » на облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадському		135 247				
			Фінансова підтримка КП «Благоустрій» МРМК» на розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок в постійне користування			130 000			
			Фінансова підтримка КП «ЖЕО №2» МРМК» на покриття збитків від операційної діяльності			450 000			

	УСЬОГО			54 746 117	135 247	58 650 891	79 500	52 549 400	
--	--------	--	--	------------	---------	------------	--------	------------	--

11.6. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022роках

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
				Загальни й фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	Рішення МРМК від 17.01.17року № 763 (зі змінами від 31.01.19р. №2289; від 07.05.19р. №2495, рішення МРМК від 27.08.19р. № 2760)	Фінансова підтримка КП «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді	9 956 256		10 483 938	
			Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на покриття збитків від операційної діяльності	16 383 500		17 251 826	
			Фінансова підтримка КП «Теплоенергетик» на погашення заборгованості за договором постачання природного газу	28 782 160		30 307 614	
			Фінансова підтримка КППУШ на погашення заборгованості з податків і зборів	422 800		445 208	

			минулих років				
	УСЬОГО			55 544 716		58 488 586	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 і 2022 роках

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	2018рік(звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)			2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018році, очікувані результати у 2019році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020- 2022роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018році

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	55 803 190	54 746 117						
	Капітальні трансферти підприємствам	141 000	135 247						
	УСЬОГО	55 944 190	54 881 364						

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019рік					2020рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.202 0 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	58 650 891				58650891					
3210	Капітальні трансферти підприємствам	79 500				79500					
	УСЬОГО	58 730 391				58 730 391					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2022 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно-правовий акт						
1	Закон України «Про місцеве самоврядування»	Ст.26 п.22				
2	«Програма утримання благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки», затверджена рішенням міської ради від 17.01.2017р. №763 (зі змінами від 31.01.19р. № 2289, від 07.05.19р. № 2495, від 27.08.19р. № 2760, № 08.10.19р. № 2915)	Розділ І п.1-5;7-14				
КЕКВ/ККК						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам		138 359 485	52 549 400	85 810 085	Сприяти поліпшенню фінансового стану підприємств комунальної власності, забезпеченню ними своєчасних розрахунків з виплати заробітної плати працівникам та виконання податкових

						зобов'язань перед бюджетом, насамперед по податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності
3210	Капітальні трансферти підприємствам		11 359 417		11 359 417	Вчасне погашення заборгованості за договорами реструктуризації за спожитий природний газ
Усього:			149 718 902	52 549 400	97 169 502	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Управління виконує функцію головного розпорядника виділення коштів комунальним підприємствам на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді, на покриття збитків від операційної діяльності, на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації, на утримання шляхів, погашення заборгованості із заробітної плати працівникам. У 2018 році Головним управлінням житлово-комунального господарства надавалась фінансова підтримка 8 комунальним підприємствам для безперебійного їх функціонування.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2018 році по «Програмі утримання благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки», затверджена рішенням міської ради від 17.01.2017р. №763 (зі змінами від 31.01.19р. № 2289, від 07.05.19р. № 2495, від 27.08.19р. № 2760, № 08.10.19р. № 2915) була виділена фінансова підтримка КП «Ритуальна служба –спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському» (з виготовленням проектно-кошторисної документації) у сумі 141 000грн, використано 135 240грн, економія по даному об'єкту становить 5760грн.

У 2019 році затверджена фінансова підтримка КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» МРМК на відшкодування витрат від операційної діяльності у сумі 79 500грн.

**Т.в.о. начальника
управління**

**Начальник відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського
обліку та відомчого контролю-
головний бухгалтер**

(підпис)

(підпис)

Савченко Т.М.

(прізвище та ініціали)

Барабаш В.В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2019 року № 12

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020__-3

1. Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

1210000
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

1216020
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1216020 0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету) 11201100000
(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1216020	Забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	54 746 117	58 650 891	52 549 400	85 810 085	КП «Аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді – 2 604 647, придбання комп'ютерної техніки – 168 438; КП «Теплоенергетик» на покриття збитків від операційної діяльності – 82 332 000; КППУШ на погашення

						податкової заборгованості минулих років – 440 000; КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на відведення земельної ділянки на кладовища – 70 000, придбання сміттєвих контейнерів для твердих побутових відходів – 195 000.
3210	Капітальні трансферти підприємствам	135 247	79 500		11 359 417	КП «Теплоенергетик» на технічне переоснащення котлів – 8 500 000; КП «Теплоенергетик» на капітальний ремонт будівель та споруд – 2 859 417.
	Всього	54 881 364	58 730 391	52 549 400	97 169 502	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з / п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню				
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню	грн	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	25 319 353	97 169 502
	продукту				
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	3	4
	ефективності				
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн	Розрахунок	8 439 784	24 292 375
	якості				
	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	60,2	
2	Забезпечення погашення заборгованості				

	КП «Теплоенергетик» за спожитий природний газ за договорами реструктуризації				
	затрат				
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	Договори реструктуризації, Рішення КМР від 10.10.17р. № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (із змінами від 19.12.17р. № 1262), рішення МРМК від 27.08.19р. № 2767)	27 230 047	
	продукту				
	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2019 році	грн	План використання	27 230 047	
	якості				
	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості газ у 2019 році	відс.	Розрахунок	100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього		54 881 364	58 730 391	52 549 400	97 169 502	
--------	--	------------	------------	------------	------------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1216020						
2610		55 544 716	90 701 260	58 488 586	95 508 427	
3210			12 006 904		12 643 270	
Всього		55 544 716	102 708 164	58 488 586	108 151 697	

Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.						
	затрат						
	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	грн	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	26 762 556		28 180 972	
	продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	3		3	
	ефективності						
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн	Розрахунок	8 920 852		9 393 657	
	якості						
	Динаміка надання обсягу фінансової	відс.	Розрахунок	105,7		105,3	

	допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду						
2	Забезпечення погашення заборгованості КП «Теплоенергетик» за спожитий природний газ за договорами реструктуризації						
	затрат						
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	Договори реструктуризації, Рішення КМР від 10.10.17р. № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (із змінами від 19.12.17р. № 1262), рішення МРКМ від 27.08.19 р. № 2767)	28 782 160		30 307 614	
	продукту						
	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн	План використання	28 782 160		30 307 614	
	якості						
	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий	відс.	Розрахунок	100		100	

	природний за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості газ						
--	---	--	--	--	--	--	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 – 2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства міської ради міста Кропивницького. Недостатність ресурсів не дасть змоги для ефективного забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

Усього		55 544 716	102 708 164	58 488 586	108 151 697	
--------	--	------------	-------------	------------	-------------	--

**Т.в.о. начальника
управління**

(підпис)

Савченко Т.М.

(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського
обліку та відомчого контролю-
головний бухгалтер**

(підпис)

Барабаш В.В.

(прізвище та ініціали)