

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ 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)

1216030
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

<u>3. 1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1216030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	--	---

Організація благоустрою населених пунктів
(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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення організації об'єктів благоустрою міста

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 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», рішення Кіровоградської міської ради від 18.03.2008р. № 475 «Про встановлення Правил благоустрою м. Кіровограда», Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами), Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	60 044 666	X	X	60 044 666	69 150 396	X	X	69 150 396	70848000	X	X	70848000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 344 771	8 344 771	8 344 771	X	13 802 835	13 802 835	13 802 835	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	60 044 666	8 344 771	8 344 771	68 389 437	69 150 396	13 802 835	13 802 835	82 953 231	70848000	-	-	70848000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	74886336	X	-	74886336	78855312	X	-	78855312
	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	74886336	-	-	74886336	78855312	-	-	78855312

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	60044666	-	-	60044666	69150396	-	-	69150396	70848000	-	-	70848000
2200	Використання товарів і послуг	10110528	-	-	10110528	12957180	-	-	12957180	14051600	-	-	14051600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3610528	-	-	3610528	4364180	-	-	4364180	4190000	-	-	4190000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6500000	-	-	6500000	8593000	-	-	8593000	9861600	-	-	9861600
2273	Оплата електроенергії	6500000	-	-	6500000	8593000	-	-	8593000	9861600	-	-	9861600
2600	Поточні трансферти	49934138	-	-	49934138	56193216	-	-	56193216	56796400	-	-	56796400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	49934138	-	-	49934138	56193216	-	-	56193216	56796400	-	-	56796400

	організаціям)												
3000	Капітальні видатки	-	8344771	8344771	8344771		13802835	13802835	13802835	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	8344771	8344771	8344771		13802835	13802835	13802835	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	8344771	8344771	8344771		13802835	13802835	13802835	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8344771	8344771	8344771		13802835	13802835	13802835	-	-	-	-
	УСЬОГО	60044666	8344771	8344771	68389437	69150396	13802835	13802835	82953231	70848000	-	-	70848000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

(грн)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

КЕКВ	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
2000	Поточні видатки	74886336			74886336	78855312	-	-	78855312
2200	Використання товарів і послуг	14852541	-	-	14852541	15639726	-	-	15639726
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4428830	-	-	4428830	4663558	-	-	4663558
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10423711	-	-	10423711	10976168	-	-	10976168
2273	Оплата електроенергії	10423711	-	-	10423711	10976168	-	-	10976168
2600	Поточні трансферти	60033795	-	-	60033795	63215586	-	-	63215586
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60033795	-	-	60033795	63215586	-	-	63215586
	УСЬОГО	74886336	-	-	74886336	78855312	-	-	78855312

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

(грн)

ККК	Найменування	20 рік (прогноз)				20 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 - 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	7614776	7614776	7614776	-	9033100	9033100	9033100	-	-	-	-
2	Утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	24250000	-	-	24250000	29330216			29330216	27000000	-	-	27000000
3	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	15027026			15027026	17300000			17300000	13000000	-	-	13000000
4	Поточний ремонт зелених насаджень	3057196			3057196	3600000			3600000	4000000	-	-	4000000

5	Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	7210646			7210646	5663000			5663000	12696400	-	-	12696400
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	196792			196792	190000			190000	-	-	-	-
7	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6500000			6500000	8593000			8593000	9861600	-	-	9861600
8	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	2845541			2845541	3300000			3300000	3300000	-	-	3300000
9	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	112996			112996	190000			190000	190000	-	-	190000
10	Утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	600925			600925	600000			600000	800000	-	-	800000
11	Влаштування зупинок громадського транспорту, у т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		338604	338604	338604		500000	500000	500000	-	-	-	-
12	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-					1499000	1499000	1499000	-	-	-	-
13	Реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (2 обекта 2018) (3 обекта-2019)	217435			217435	384180			384180	-	-	-	-
14	Реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 обекта-2018) (3 обекта-2019)	-	391391	391391	391391		1280735	1280735	1280735	-	-	-	-

15	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алії Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому	-	-	-	-		1490000	1490000	1490000	-	-	-	-
16	Розміщення безпечних відходів	26109	-	-	26109	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		60044666	8344771	8344771	68389437	69150396	13802835	13802835	82953231	70848000	-	-	70848000

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	Утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	28539000	-	-	28539000	30051567	-	-	30051567
2	Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	13741000	-	-	13741000	14469273	-	-	14469273
3	Поточний ремонт зелених насаджень	4228000	-	-	4228000	4452084	-	-	4452084
4	Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	13420095	-	-	13420095	14131360	-	-	14131360
5	Відшкодування вартості	10423711	-	-	10423711	10976168	-	-	10976168

	спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста								
6	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	3488100	-	-	3488100	3672969	-	-	3672969
7	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	200830	-	-	200830	211474	-	-	211474
8	Утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	845600	-	-	845600	890417	-	-	890417
	УСЬОГО	74886336	-	-	74886336	78855312	-	-	78855312

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	7614776	-	9033100	-	-
	Кількість об'єктів, що	од.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна)	-	249	-	235	-	-

	потребують відремонтувати		за 2018р. КП «Міськвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськвітло» за 2018 р.						
	продукту								
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Титульний список	-	86	-	118	-	-
	ефективності								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	-	88544	-	76552	-	-
	якості								
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	-	34,54	-	50,21	-	-
2	Забезпечення утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	24250000	-	29330216	-	27000000	-
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо- мостове господарство»	507,9	-	507,9	-	507,9	-
	продукту								
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Розрахунок витрат КП "Універсал 2005"	507,9	-	507,9	-	507,9	-
	ефективності								
	Середня вартість ремонту 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн	розрахунок	47746	-	57748	-	53160	-

	якості								
	Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	-	100	-	100	-
3	Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	15027026	-	17300000	-	13000000	-
	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2018 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	578,4	-	578,4	-	3016,4	-
	продукту								
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького»	578,4	-	578,4	-	533,5	-
	ефективності								
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	25980	-	29910	-	24367	-
	якості								

	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	розрахунок	100	-	100		17,7	-
4	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3057196	-	3600000	-	4000000	-
	<i>видалення дерев</i>	грн	розрахунок	-	-	2894452	-	3406803	-
	<i>корчування пнів</i>	грн	розрахунок	-	-	67745	-	33907	-
	<i>висадження дерев</i>	грн	розрахунок	-	-	637803	-	446460	-
	<i>висадження кущів</i>	грн	розрахунок	-	-	-	-	112830	-
	продукту								
	Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	1053	-	-	-	-	-
	<i>видалення дерев</i>	м³	розрахунок	-	-	1441	-	1705,8	-
	<i>корчування пнів</i>	од.	розрахунок	-	-	479	-	240	-
	<i>висадження дерев</i>	од.	розрахунок	-	-	1000	-	700	-
	<i>висадження кущів</i>	од.	розрахунок	-	-	-	-	300	-
	ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту 1 од. дер.зел.насад.	од.	розрахунок	2903	-	-	-	-	-
	Середня вартість видалення одного дерева	грн	розрахунок	-	-	2009	-	1997	-
	Середня вартість корчування одного дня	грн	розрахунок	-	-	141	-	141	-
	Середня вартість висадження одного дерева	грн	розрахунок	-	-	638	-	638	-
	Середня вартість висадження одного куща	грн	розрахунок	-	-	-	-	376	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	177,6	-	100	-	100	-
5	Забезпечення поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міст, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї								
	затрат								

	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	7210646	-	5663000	-	12696400	-
	Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,7	-	395,3	-	417,6	-
	продукту								
	Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,7	-	395,3	-	417,6	-
	ефективності								
	Середня вартість утримання 1 км	грн	розрахунок	20560	-	14326	-	30403	-
	якості								
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	100	-	100	-	100	-
6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	196792	-	190000	-	-	-
	Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	864	-	853	-	-	-
	продукту								
	Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Лист КП "Благоустрій" МРМ Кропивницького" від 20.12.2018 р. №952	11	-	10	-	-	-
	ефективності								
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн	розрахунок	17890	-	19000	-	-	-
	якості								

	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	розрахунок	1,27	-	1,17	-	-	-
7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	6500000	-	8593000	-	9861600	-
	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськсвітло»; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9548	-	11420	-	12500	-
	продукту								
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськсвітло»; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9548	-	11420	-	12500	-
	ефективності								
	Середня вартість освітлення світло точки	грн	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	681	-	752	-	789	-
	якості								
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	100	-	100	-	100	-
8	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї								

	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2845541	-	3300000	-	3300000	-
	Загальна площа кладовищ	га	Інвентаризаційна відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219,162	-	219,162	-	219,162	-
	продукту								
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Ритуальна служба»	219,162	-	219,162	-	219,162	-
	ефективності								
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	12984	-	15057	-	15057	-
	якості								
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100	-	100	-	100	-
9	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	112996	-	190000	-	190000	-
	продукту								
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	од.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2018 році	296	-	317	-	317	-
	ефективності								
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	382	-	599	-	599	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-	100	-
10	Забезпечення утримання служби по вилову								

	безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	600925	-	600000	-	800000	-
	продукту								
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	852	-	750	-	870	-
	ефективності								
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	705	-	800	-	920	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-	100	-
11	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	338604	-	500000	-	-
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Акти обстеження	-	86	-	86	-	-
	продукту								
	Кількість об'єктів які планується влаштувати	од.	Титульний список	-	2	-	2	-	-
	ефективності								
	Середня вартість одного об'єкта	грн	Розрахунок	-	169300	-	250000	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100	-	100	-	-
12	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі								

	виготовлення проектно-кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	-	-	1499000	-	-
	продукту								
	Площа скверу на якому планується проведення капітального ремонту	м²	Інвентаризація зелених насаджень	-	-	-	4545,73	-	-
	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м скверу ім. Шевченка	грн	розрахунок	-	-	-	330	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	-	-	100	-	-
13	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них: (2-об'єкти-2018), (3-об.-2019)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	217435	-	384180	-	-	-
	продукту								
	Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	од.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10	2	-	3	-	-	-
	ефективності								
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок	108720	-	128060	-	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-
14	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту								
	затрат								

	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них: (3-об.-2018), (3-об.-2019)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	391391	-	1280735	-	-
	продукту								
	Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	од.	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>	-	3	-	3	-	-
	ефективності								
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок	-	130463	-	426912	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	100	-	100	-	-
15	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	-	-	1490000	-	-
	продукту								
	Площа покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м	розрахунок	-	-	-	1250	-	-
	ефективності								
	Середні витрати 1 кв.м	грн	розрахунок	-	-	-	1192	-	-

	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	-	-	100	-	-
16	Розміщення безпечних відходів								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	тис.грн.	Заходи програми	26109	-	-	-	-	-
	Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	тонн	Звітність ТОВ «КАТП-1128» за 2017 рік, ТФ №КБ-3, КБ-2в, Затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.06.2002р. №237/5	893,875	-	-	-	-	-
	продукту								
	Кількість сміття, що планується вивести для захоронення	тонн	Розрахункова кількість вивезення ТОВ «КАТП-1128» у 2017 році, відповідно до затвердженого МВК тарифу.	311,166	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середня вартість захоронення 1 тонн сміття протягом року	грн.	Рішення МВК від 16.02.2017 року № 75 про затвердження тарифу ТОВ «КАТП-1128»	83910	-	-	-	-	-
	якості								
	Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	%	Розрахунок	34,81	-	-	-	-	-
	Усього			60044666	8344771	69150396	13802835	70848000	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн)

№ 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 утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	28539000	-	30051567	-
	Протяжність вулично- дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9	-	507,9	-
	продукту						
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Розрахунок витрат КП "Універсал 2005"	507,9	-	507,9	-
	ефективності						
	Середня вартість ремонту 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн	розрахунок	56190	-	59168	-
	якості						
	Питома вага площі	%	розрахунок	100	-	100	-

	вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду						
2	Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	13741000	-	14469273	-
	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2018 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	3016,4	-	3016,4	-

	продукту						
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького»	563,8	-	593,7	-
	ефективності						
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	24372	-	24371	-
	якості						
	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	розрахунок	18,7	-	19,7	-
3	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	4228000	-	4452084	-
	<i>видалення дерев</i>	грн	розрахунок	3600991	-	3806247	-
	<i>корчування пнів</i>	грн	розрахунок	35840	-	37740	-
	<i>висадження дерев</i>	грн	розрахунок	471908	-	496919	-
	<i>висадження кущів</i>	грн	розрахунок	119261	-	125582	-
	продукту						
	<i>видалення дерев</i>	м³	розрахунок	1803,0	-	1898,5	-
	<i>корчування пнів</i>	од.	розрахунок	254	-	267	-
	<i>висадження дерев</i>	од.	розрахунок	740	-	779	-
	<i>висадження кущів</i>	од.	розрахунок	317	-	3334	-
	ефективності						
	<i>Середня вартість видалення одного дерева</i>	грн	розрахунок	2111	-	2223	-
	<i>Середня вартість корчування одного дня</i>	грн	розрахунок	149	-	158	-
	<i>Середня вартість висадження одного дерева</i>	грн	розрахунок	674	-	710	-
	<i>Середня вартість висадження одного куща</i>	грн	розрахунок	397	-	418	-
	якості						

	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100	-	100	-
4	Забезпечення поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міст, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	13420095	-	1413160	-
	Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	417,6	-	417,6	-
	продукту						
	Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	417,6	-	417,6	-
	ефективності						
	Середня вартість утримання 1 км	грн	розрахунок	32136	-	33839	
	якості						
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	100	-	100	-
5	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього						

	освітлення вулиць міста						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	10423711	-	10976168	-
	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськсвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	12500	-	12500	-
	продукту						
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськсвітло»; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	12500	-	12500	-
	ефективності						
	Середня вартість освітлення світлоточки	грн	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	8334	-	878	-
	якості						
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	100	-	100	-
6	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального						

	комплексу на Фортечних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3488100	-	3672969	-
	Загальна площа кладовищ	га	Інвентаризаційна відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219,162	-	219,162	-
	продукту						
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Ритуальна служба»	219,162	-	219,162	-
	ефективності						
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	15915	-	16758	-
	якості						
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100	-	100	-
7	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	200830	-	211474	-

	акцій та ярмарків						
	продукту						
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	од.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2018 році	317	-	317	-
	ефективності						
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	633	-	666	-
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок				
8	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	845600	-	890417	-
	продукту						
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	920	-	969	-
	ефективності						
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	972	-	1023	-
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-
	УСЬОГО			74886336	-	78855312	-

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

Посада	Чис-ть 01.01. __р.	Чис-ть (факт)	Місячний фонд заробітної плати на 20__ рік									ФЗП на міс.	Матер.доп.		ФЗП 2110	Нарах. 2120	РАЗОМ 2110+ 2120
			Оклад	Ранг	Вислуга років		РАЗОМ	Стимулюючі виплати (розшифрувати)		РАЗО М	Інші (розшифру вати)						
					%	сума		%	сума								
												оздор.	с/поб.				

9.1. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

9.1.1 Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями по виконавчих органах місцевого самоврядування

9.1.2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС)

Тариф. розр.	Серед- ньоріч. чис.	Сер. пос. оклад	Заробітна плата по КЕКВ 2110,2282 (тис.гр) на місяць									Доп. на оздор.	Індес.	Щор. грош. винаг.	Доп. На соц./ побут.	премія	КЕКВ 2110 тис. грн..	КЕКВ 2120 тис. грн..	Разом 2110+ 2120 На рік
			Усього ма місяць	у тому числі															
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом	Інші випл. (розш)								
1																			
2																			
3																			
...																			
25																			

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
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'язувальних 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 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)	коєфіц. 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.)

КПКВК	Найменування установ СІД	20 рік (звіт)					20 рік (затверджено з урахуванням змін)					20 рік (проект)					20 рік (прогноз)					20 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 видатки та ін. (розшифрувати)		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки		Заробітна плата	Нарахування на заробітну плату	Енергоносії	Господарські видатки
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
	Всього																									

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

	Соціальна стипендія учням із числа дітей-сиріт та	Стипендія учням малозабезпечених сімей	Підвищена академічна стипендія учням, успішність
--	---	--	--

	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												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, 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	20__ рік (звіт)	20__ рік (план)	20__ рік	20__ рік	20__ рік
-------	-----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

	працівників	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

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
1	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	Рішення КМР від 17.01.17 № 763 (із змінами та доповненнями протягом 2018 року, 2019 року)	Благоустрій міста : капремонт мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-дорожньої мережі, утримання та поточний ремонт зелених насаджень, поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення, утримання кладовищ, розміщення безпечних відходів поточний ремонт внутрішньо дворових доріг тощо	41633034	8246801	48060396	12303835	53848000	-
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки	Рішення МР м. Кропивницького від 12.07.18 № 1765 (із змінами та доповненнями протягом 2018 року, 2019 року)	Благоустрій міста : утримання та поточний ремонт зелених насаджень, проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою тощо	18411632	97970	21090000	1499000	17000000	-
	УСЬОГО			60044666	8344771	69150396	13802835	70848000	-

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

№ з/п	Назва	Коли та яким	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-------	-------	--------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

	місцевої/регіональної програми	документом затверджена		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	Рішення КМР від 17.01.17 № 763 (із змінами та доповненнями протягом 2018 року, 2019 року)	Благоустрій міста : капремонт мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-дорожньої мережі, утримання та поточний ремонт зелених насаджень, поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення, утримання кладовищ, розміщення безпечних відходів поточний ремонт внутрішньо дворових доріг тощо	56917336	-	59933955	-
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки	Рішення МР м. Кропивницького від 12.07.18 № 1765 (із змінами та доповненнями протягом 2018 року, 2019 року)	Благоустрій міста : утримання та поточний ремонт зелених насаджень, проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою тощо	17969000	-	18921357	-
	УСЬОГО			74886336	-	78855312	-

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	2018 рік(звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(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
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3697600	3610528	-	-	-	-	-	3610528
2273	Оплата електроенергії	6500000	6500000	-	-	-	-	-	6500000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50467000	49934138	-	-	-	-	-	49934138
	Класифікація кредитування бюджету		-			-	-	-	-
	УСЬОГО	60664600	60044666	-	-	-	-	-	60044666

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

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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 01.01.2020 (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
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4364180	-	-	-	4364180	4190000	-	-	-	4190000
2273	Оплата електроенергії	8593000	-	-	-	8593000	9861600	-	-	-	9861600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	56193216	-	-	-	56193216	56796400	-	-	-	56796400

	організаціям)										
	Класифікація кредитування бюджету		-	-	-			-	-	-	
	УСЬОГО	69150396	-	-	-	69150396	70848000	-	-	-	70848000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

(грн)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 (тис. 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						
	ЗУ „Про благоустрій населених пунктів” (06.09.2005 №2807-IV) Наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 року 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»					
КЕКВ/ККК						
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від	Розділ IV «Організація благоустрою населених пунктів» Розділ I «Організація благоустрою населених пунктів»	5 011 400	4 190 000	821 400	

	17 січня 2017 року № 763 (зі змінами), Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).					
2273 Оплата електроенергії	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами),	Розділ IV „Організація благоустрою населених пунктів	9 861 600	9 861 600	-	
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами), Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).	Розділ IV «Організація благоустрою населених пунктів» Розділ I «Організація благоустрою населених пунктів»	94 267 230	56 796 400	37 470 830	
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами),	Розділ IV „Організація благоустрою населених пунктів	35 356 100	-	35 356 100	
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	Лист департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій МР МК від 18.10.19 №1976/21д	Лист департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій МР МК від 18.10.19 №1976/21д	2 000 000	-	2 000 000	
УСЬОГО			146 496 330	70 848 000	75648 330	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2018 році по КПКВК 1216030 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованості станом на 01.01.2019 відсутня.

У 2019 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1216030 на поточний фінансовий рік.

На 2020 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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

Відповідно до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами) та Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами) у 2018 році використано коштів 68389437 грн по КПКВК 1216030. У 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького по КПКВК 1216030 передбачені видатки 82953231 грн. Станом на 01.10.2019 освоєно бюджетних призначень у сумі 60175622 грн. Передбачення видатків у 2020 році та 2021-2022 роки належного санітарного стану міста, парків, скверів утримання належного санітарного стану кладовищ міста, зовнішнього освітлення міста, влаштування зупинок громадського транспорту для зручності пасажирів міського транспорту, реалізація проектів громадського бюджету, з метою покращення інфраструктури міста тощо.

Керівник установи

(підпис)

Савченко Т.М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/ головний бухгалтер

(підпис)

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)

1216030
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

1216030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(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 / підпрограмами

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	60 044 666	69 150 396	70 848 000	+ 73648 330	
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 610 528	4 364 180	4 190 000	+ 821 400	Виділення додаткових коштів необхідно для : 821 400 грн. – проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою. З метою визначення якості та кількості зелених насаджень на території міста та виготовлення паспортів вулично-дорожньої мережі.
2273	Оплата електроенергії	6 500 000	8 593 000	9 861 600	-	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 934 138	56 193 216	56 796 400	+ 37 470 830	<u>9 000 000 грн</u> – утримання вулично – дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, з метою належного санітарного стану міста. <u>13 287 980 грн</u> – утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об’єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку – пам’ятки садово – паркового мистецтва „Ковалевський”, з метою належного санітарного стану парків, скверів тощо. <u>4 182 850 грн.</u> – утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах , з метою утримання належного санітарного стану кладовищ міста. <u>11 000 000 грн</u> – поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, з метою забезпечення належного утримання зовнішнього освітлення міста.
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів	8 344 771	13 802 835	-	+ 35 356 100	Виділення додаткових коштів необхідно для : <u>9 033 100 грн</u> – капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та експертиза, з метою забезпечення належного утримання зовнішнього освітлення міста. <u>500 000 грн.-</u> влаштування зупинок громадського транспорту, з метою благоустрою та для зручності пасажирів міського транспорту. <u>3 650 000 грн</u> – капітальний ремонт зелених насаджень по вул. Великій Перспективній, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації. З метою покращення естетичного виду вулиць, газонів та висаження нових дерев. <u>16 373 000 грн</u> – капітальний ремонт зелених насаджень (тополь пуховий), у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації. З метою зменшення алергійних захворювань (видалення, корчування пнів та висадження нових дерев). <u>3 800 000 грн</u> – капітальний ремонт скверу ім. Хмельницького з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою приведення до належного санітарного стану та покращення естетичного виду. <u>2 000 000 грн</u> – реалізація проектів громадського бюджету 3- об’єкти, з метою покращення інфраструктури міста.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	9 033 100
	Кількість об'єктів, що потребують відремонтувати	од.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р. КП «Міськвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськвітло» за 2018 р.	-	228
	продукту				
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Титульний список	-	96
	ефективності				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	-	94095
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	-	42,11
2	Забезпечення утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	27 000 000	9 000 000
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2018 рік ККПУШ	507,9	507,9

			«Звіт про дорожньо-мостове господарство»		
	продукту				
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Розрахунок витрат КП "Універсал 2005"	507,9	507,9
	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн	розрахунок	53160	17720
	якості				
	Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	100
3	Забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	13 000 000	13 287 980
	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2018 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	3016,4	3016,4
	продукту				
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького»	533,4	533,4
	ефективності				
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	24372	24912
	якості				
	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	розрахунок	17,7	17,7
4	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:	грн	розрахунок	4 000 000	-

	видалення дерев	грн	розрахунок	3406803	-
	корчування пнів	грн	розрахунок	33907	-
	висадження дерев	грн	розрахунок	446460	-
	висадка кущів	грн	розрахунок	112830	-
	продукту				
	видалення дерев	м³	розрахунок	1705,8	-
	корчування пнів	од.	розрахунок	240	-
	висадження дерев	од.	розрахунок	700	-
	висадження кущів	од.	розрахунок	300	-
	ефективності				
	Середня вартість видалення одного дерева	грн	розрахунок	1997	-
	Середня вартість корчування одного пня	грн	розрахунок	141	-
	Середня вартість висадження одного дерева	грн	розрахунок	638	-
	Середня вартість висадження одного кущів	грн	розрахунок	376	-
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100	-
5	Забезпечення поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міст, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї				-
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	12 696 400	11 000 000
	Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	417,6	417,6
	продукту				
	Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	417,6	417,6
	ефективності				
	Середня вартість утримання 1 км	грн	розрахунок	30403	26341
	якості				
	Питома вага загальної протяжності мереж,	%	розрахунок	100	100

	що утримується, до загальної протяжності мереж				
6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	821 400
	Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків,скверів по місту.	-	848
	продукту				
	Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Лист КП "Благоустрій" МРМ Кропивницького" від 20.12.2018 р. №952	-	39
	ефективності				
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн	розрахунок	-	21062
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	розрахунок	-	4,67
7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	9 861 600	-
	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	12500	-
	продукту				-
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	12500	-
	ефективності				
	Середня вартість освітлення світлоточки	грн	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	789	-
	якості				
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	100	-

8	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3 300 000	4 182 850
	Загальна площа кладовищ	га	Інвентаризаційна відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219,162	219,162
	продукту				
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Ритуальна служба»	219,162	219,162
	ефективності				
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	15057	19086
	якості				
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100
9	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	190 000	-
	продукту				
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	од.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2018 році	317	-
	ефективності				
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	599	-
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-
10	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї				-
	затрат				

	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	800 000	-
	продукту				
	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	870	-
	ефективності				
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	920	-
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-
11	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно- кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	500 000
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Акти обстеження	-	83
	продукту				
	Кількість об'єктів які планується влаштувати	од.	Титульний список	-	15
	ефективності				
	Середня вартість одного об'єкта	грн	Розрахунок	-	33333
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	17,44
12	Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту				
	затрат			-	
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту,з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	2 000 000
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "ВЕЛОКРОП-облаштування першої у місті велосипедної доріжки"	грн	Лист департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій МР МК від 18.10.19 №1976/21д	-	1 500 000
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "Сучасний дитячий майданчик на провулку Кропивницького"	грн	Лист департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій МР МК від 18.10.19 №1976/21д	-	250 000
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "Дитячо-спортивний комплекс "Квіти життя"	грн	Лист департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій МР МК від 18.10.19 №1976/21д	-	250 000

	продукту				
	Кількість об'єктів, по яким планується капітальний ремонт	од.	Лист департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій МР МК від 18.10.19 №1976/21д	-	3
	ефективності				
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок	-	666 667
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	100
13	Забезпечення капітального ремонту скверу ім. Хмельницького з виготовленням проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту скверу ім. Хмельницького з виготовленням проектно-кошторисної документації		Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	3 800 000
	продукту			-	
	Площа скверу де планується здійснити капітальний ремонт	м²	Дані інвентаризації		3880
	ефективності			-	
	Середня вартість 1 м²	грн	Розрахунок		979
	якості	м²		-	
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100
14	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень по вулиці Великій Перспективній, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту зелених насаджень вулиці Великій Перспективній, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	3 650 000
	продукту				
	Площа зелених насаджень, на яких планується проведення капітального ремонту.	м²	Дані інвентаризації зелених насаджень	-	2631,2
	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту зелених насаджень	грн.	Розрахунок	-	1387
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100

15	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень (заміна дерев-тополь пуховий), у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	<i>затрат</i>				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту зелених насаджень (заміна дерев-тополь пуховий), у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	16 373 000
	<i>продукту</i>				
	Кількість об'єктів, на яких планується капітального ремонту зелених насаджень (заміна дерев-тополь пуховий), у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Дані інвентаризації зелених насаджень	-	1376
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість зелених насаджень (заміна дерев-тополь пуховий)	грн.	Розрахунок	-	11 899
	<i>якості</i>				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100
	УСЬОГО			70 848 000	73 648 330

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

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

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

(грн.)

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	74886336		78855312		
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 рік (прогноз) в межах доведених індикативних	20_рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20 рік (прогноз) в межах доведених індикативних	20 рік (прогноз) зміни у разі передбачення
				прогнозових показників		прогнозових показників	додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	ефективності						

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

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

¹ – Код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

² - Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

³ – Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (зі змінами).

⁴ - Код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

⁵ - Код класифікації кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (зі змінами).

Керівник установи

(підпис)

Савченко Т.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/ головний бухгалтер

(підпис)

Барабаш В.І.

(прізвище та ініціали)