

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

1. <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	<u>1210000</u>	<u>03365245</u>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1216090</u>	<u>03365245</u>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1216090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Стимулювання громадськості до виконання робіт із поліпшення благоустрою будинків та прибудинкових територій, забезпечення чистоти і порядку, розробки єдиної адресної атрибутики в м. Кропивницькому

4.2. Завдання бюджетної програми

- Збереження та підтримання чистоти, порядку та належного технічного стану багатоповерхової житлової забудови та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому
- Встановлення єдиної адресної атрибутики в м. Кропивницькому на території житлової забудови

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про органи самоорганізації населення", Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року №1035), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення міської ради від 05.06.2012 №1710 "Про затвердження Правил благоустрою міста", рішення Кіровоградської міської ради від 31.03.2015 №4063 «Положення про міський огляд – конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кіровограді», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76 «Про затвердження правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», розпорядження міського голови від 06 вересня 2019 року №109 «Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки», Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.08.2019 року №2760 "Про внесення змін до рішення міської ради від 17.01.2017 року №763 "Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки".

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	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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	73066	X	X	73066	80000	X	X	80000	80000	X	X	80000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	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	73066	-	-	73066	80000	-	-	80000	80000	-	-	80000

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
6090	Надходження із загального фонду бюджету	84560	X	-	84560	89042	X	-	89042
	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	84560	-	-	84560	89042	-	-	89042

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

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

(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
2000	Поточні видатки	73066			73066	80000			80000	80000	-	-	80000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	768	-	-	768	1500	-	-	1500	1500	-	-	1500
2730	Інші виплати населенню	72298	-	-	72298	78500	-	-	78500	78500	-	-	78500
	УСЬОГО	73066	-	-	73066	80000	-	-	80000	80000	-	-	80000

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

(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 2022роках

(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
2000	Поточні видатки	84560	-	-	84560	89042	-	-	89042
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1585	-	-	1585	1669	-	-	1669
2730	Інші виплати населенню	82975	-	-	82975	87373	-	-	87373
	УСЬОГО	84560	-	-	84560	89042	-	-	89042

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

(грн)

ККК	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020роках

(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	Проведення огляду –конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому	73066	-	-	73066	80000	-	-	80000	80000	-	-	80000
2	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	73066	-	-	73066	80000	-	-	80000	80000	-	-	80000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення огляду –конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому	84560	-	-	84560	89042	-	-	89042
2	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	84560	-	-	84560	89042	-	-	89042

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		(грн) 2020рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому								
1	затрат								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору	грн	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	73066	-	80000	-	80000	-
2	продукту								
	кількість переможців у конкурсі	Осіб	Положення про огляд - конкурс	39	-	39	-	39	-
3	ефективності								
	Середня винагорода 1 особі	грн.	розрахунок	1873	-	2051	-	2051	-
4	якості								

	Динаміка кількості переможців у конкурсі, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	-	100	-	100	-
	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста								
1	затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	грн.	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	-	-	-	-	-	-
2	продукту								
	Кількість табличок що планується виготовити	Од.	Заходи програми	-	-	-	-	-	-
3	ефективності								
	Середня вартість виготовлення однієї таблички	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	-	-	-	-	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)			
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому						

1	затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору	грн	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	84560	-	89042	-
2	продукту						
	кількість переможців у конкурсі	Осіб	Положення про огляд - конкурс	39	-	39	-
3	ефективності						
	Середня винагорода 1 особі	грн.	розрахунок	2168	-	2283	-
4	якості						
	Динаміка кількості переможців у конкурсі, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	-	100	-
	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста						
1	затрат						
	Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	грн.	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	-	-	-	-
2	продукту			-	-	-	-
	Кількість табличок що планується виготовити	Од.	Заходи програми	-	-	-	-
3	ефективності						
	Середня вартість виготовлення однієї таблички	грн.	розрахунок	-	-	-	-
4	якості			-	-	-	-
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	-	-	-

9.1. Структура видатків на оплату праці

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

[illegible]

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 за місяць	у тому числі														
				оклад	Підв. пос. оклад	Надв.за престиж.	Висл. років	Інші обов.	Допл. до мін.	Разом								
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2020рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-

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)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, 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

(грн.)

[illegible]

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

[illegible]

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/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
1	«Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 17.01.2017 № 763 (зі змінами та доповненнями)	Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому	73066	-	80000	-	80000	-
2	«Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 17.01.2017 № 763 (зі змінами та доповненнями)	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО			73066	-	80000	-	80000	-

11.2. 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)	
				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 Міської ради міста Кропивницького від 17.01.2017 № 763 (зі змінами та доповненнями)	Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому	84560	-	89042	-
2	«Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 17.01.2017 № 763 (зі змінами та доповненнями)	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	-	-	-	-

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 бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет. періоду, %
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

В 2018 році проведено конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому, переможців

39осіб, загальний обсяг видатків становив 73066. По «Програмі утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» за результатами прийнятих протокольних рішень постійних профільних комісій у 2019 році на проведення конкурсу передбачені видатки в сумі 80000, кількість переможців 39 осіб. На проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому передбачено видатки: на 2020 рік – 80000грн, кількість переможців 39осіб; на 2021 рік- 84560грн, кількість переможців 39осіб; на 2022 рік – 89042грн, кількість переможців 39осіб.

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
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2000	Поточні видатки	80000	73066	-	-	-	-	-	73066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1500	768						768
2730	Інші виплати населенню	78500	72298	-	-	-	-	-	72298
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО	80000	73066	-	-	-	-	-	73066

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 01.01.20 20 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду				Загальног о фонду	Спеціаль ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Економічна класифікація видатків бюджету										
2000	Поточні видатки	80000	-	-	-	80000	80000	-	-	-	80000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1500	-	-	-	1500	1500	-	-	-	1500
2730	Інші виплати населенню	78500	-	-	-	78500	78500	-	-	-	78500
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО	80000	-	-	-	80000	80000	-	-	-	80000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(грн)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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							
2000	Поточні видатки	80000	73066	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1500	768	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	78500	72298	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО	80000	73066	-	-	-	-	-

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 взяти 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 благоустрій населених пунктів»	Розділ II, ст.5 п.1 ст.10 п.1,2				
2	Закон України «Про органи самоорганізації населення»	Ст.3 п.3 Ст.14 п.3,4				
3	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»	Ст.30 Ст.52 Ст.59				
4	Закон України «Про місцеве самоврядування»	Ст.26 п.22				
5	«Правила благоустрою міста», затверджених рішенням міської ради від 05.06.2012р. №1710	Розділ I п.1 Розділ II п.3 Розділ III п.3				
6	Положення «Про міський огляд-конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків	п.1.1 п.2.3 п.4.1 п.5.1				

	приватного сектору у м. Кіровограді», затверджене рішенням міської ради від 31.03.2015 №4063 (зі змінами)					
7	«Положення про конкурс на розробку єдиної адресної атрибутики», затверджене рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.10.2016 №571 (зі змінами)	Розділ І п.1.1				
8	«Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 17.01.2017 №763» (зі змінами та доповненнями).	Розділ VII п.1,2				
	2210		201500	1500	200000	Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому
	2730		78500	78500	-	
	УСЬОГО		280000	80000	200000	

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

На проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кропивницькому

передбачено видатки на 2020 рік – 80000 грн, кількість переможців 39 осіб.

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

**Т.в.о. начальника Головного управління житлово-
комунального господарства**

**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- 2022РОКИ додатковий, Форма 2020-3

<u>1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)			<u>12</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>1210000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1216090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

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

Код	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства					Виділення додаткових коштів необхідно на: 200000 грн.- виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	768	1500	1500	200000	
2730	Інші виплати населенню	72298	78500	78500	-	
	Всього	73066	80000	80000	200000	

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	Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому				
	Показник затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору	грн	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	80000	-
	Показник продукту				
	кількість переможців у конкурсі	Осіб	Положення про огляд - конкурс	39	-
	ефективності				
	Середня винагорода 1 особі	грн.	розрахунок	2051	-
	якості				
	Динаміка кількості переможців у конкурсі, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	-
2	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	грн.	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	-	200000
	Показники продукту				
	Кількість табличок що планується виготовити	Од.	Заходи програми	-	522
	Показники ефективності				
	Середня вартість виготовлення однієї таблички	грн.	розрахунок	-	383
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. Це призведе до недостатності ресурсів для проведення заходів по Програмі утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, що не дасть змоги забезпечити своєчасне якісне виконання встановлення єдиної адресної атрибутики в м. Кропивницькому на території житлової забудови.

Усього		73066	80000	80000	200000	
--------	--	-------	-------	-------	--------	--

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 (+)	
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства					Виділення додаткових коштів у 2021 році необхідно на виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста – 211400грн. Виділення додаткових коштів у 2022 році необхідно на виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста – 222604грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1585	211400	1669	222604	
2730	Інші виплати населенню	82975	-	87373	-	
	Всього	84560	211400	89042	222604	

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м.						

	Кропивницькому						
	Показник затрат						
	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору	грн	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	84560	-	89042	-
	Показник продукту						
	кількість переможців у конкурсі	Осіб	Положення про огляд - конкурс	39	-	39	-
	ефективності						
	Середня винагорода 1 особі	грн.	розрахунок	2168	-	2283	-
	якості						
	Динаміка кількості переможців у конкурсі, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	-	100	-
2	Виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста						
	Показники затрат						
	Обсяг видатків на виготовлення адресних табличок на житлові будинки територіальної громади міста	грн.	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	-	211400	-	222604
	Показники продукту						
	Кількість табличок що планується виготовити	Од.		-	522	-	522
	Показники ефективності						
	Середня вартість виготовлення однієї таблички	грн.	розрахунок	-	405	-	426
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	100	-	100
	ефективності						

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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. Це призведе до недостатності ресурсів для проведення заходів по Програмі утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького, що не дасть змоги забезпечити своєчасне якісне виконання встановлення єдиної адресної атрибутики в м. Кропивницькому на території житлової забудови.

Усього		84560	211400	89042	222604	
--------	--	-------	--------	-------	--------	--

**Т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства**

Савченко Т.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Барабаш В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)