

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)

1217461

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

03365245

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000

1217461

0456

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
(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

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання, проведення капітального та поточного ремонту об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

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 26.08.2014 № 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 дорожній рух», Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року (зі змінами), затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (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	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22789590	X	X	22789590	21092051	X	X	21092051	20000000	X	X	20000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	43342339	43342339	43342339	X	59631266	59631266	59631266	X	5000000	5000000	5000000
	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	22789590	43342339	43342339	271131929	21092051	59631266	59631266	80723317	20000000	5000000	5000000	2500000

2.2. 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	21140000	X	-	21140000	22260420	X	-	22260420
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5285000	5285000	5285000	X	5565105	5565105	5565105

	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21140000	5285000	5285000	26425000	22260420	5565105	5565105	27825525

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	22789590	-	-	22789590	21092051	-	-	21092051	20000000	-	-	20000000
2200	Використання товарів і послуг	22789590	-	-	22789590	18822729	-	-	18822729	16748800	-	-	16748800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22789590	-	-	22789590	18623729	-	-	18623729	16549800	-	-	16549800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	199000	-	-	199000	199000	-	-	199000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	199000	-	-	199000	199000	-	-	199000
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	2269322	-	-	2269322	3251200	-	-	3251200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	2269322	-	-	2269322	3251200	-	-	3251200
3000	Капітальні видатки	-	43342339	43342339	43342339		59631266	59631266	59631266	-	5000000	5000000	5000000
3100	Придбання основного капіталу	-	43342339	43342339	43342339		59631266	59631266	59631266	-	5000000	5000000	5000000
3130	Капітальний ремонт	-	43342339	43342339	43342339		59631266	59631266	59631266	-	5000000	5000000	5000000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	43342339	43342339	43342339		59631266	59631266	59631266	-	5000000	5000000	5000000
	УСЬОГО	22789590	43342339	43342339	66131929	21092051	59631266	59631266	80723317	20000000	5000000	5000000	25000000

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	21140000	-	-	21140000	22260420	-	-	22260420	
2200	Використання товарів і послуг	17703482	-	-	17703482	18641766	-	-	18641766	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17493139	-	-	17493139	18420275	-	-	18420275	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	210343	-	-	210343	221491	-	-	221491	
2273	Оплата електроенергії	210343	-	-	210343	221491	-	-	221491	
2600	Поточні трансферти	3436518	-	-	3436518	3618654	-	-	3618654	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3436518	-	-	3436518	3618654	-	-	3618654	
3000	Капітальні видатки	-	5285000	5285000	5285000	-	5565105	5565105	5565105	
3100	Придбання основного капіталу	-	5285000	5285000	5285000	-	5565105	5565105	5565105	
3130	Капітальний ремонт	-	5285000	5285000	5285000	-	5565105	5565105	5565105	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	5285000	5285000	5285000	-	5565105	5565105	5565105	
	УСЬОГО	21140000	5285000	5285000	26425000	22260420	5565105	5565105	27825525	

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 у	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	37193819	37193819	37193819	-	47213966	47213966	47213966	-	5000000	5000000	5000000
2	Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	16414518			16414519	14254569	-	-	14254569	13150800	-	-	13150800
3	Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення 4проектно-кошторисної документації	-	3892351	3892351	3892351	-	1500000	1500000	1500000	-	-	-	-
4	Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1085269			1085269	612463	-	-	612463	1000000	-	-	1000000
5	Утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	2403853			2403853	2717563	-	-	2717563	3251200	-	-	3251200
6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	-		-	-	199000	-	-	199000	199000	-	-	199000
7	Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	644399	644399	644399	-	1000000	1000000	1000000	-	-	-	-
8	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях	2591189			2591189	2500000	-	-	-	2000000	-	-	2000000

	міста												
9	Влаштування та капітальний ремонт світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	-	1235601	1235601	1235601	-	2500000	2500000	2500000	-	-	--	-
10	Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	208711			208711	300000	-	-	300000	200000	-	-	200000
11	Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	86050			86050	190000	-	-	190000	199000	-	-	199000
12	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	248394	248394	248394	-	5800000	5800000	5800000	-	-	-	-
13	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	-	127775	127775	127775	-	1366900	1366900	1366900	-	-	-	-
14	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	-	150400	150400	150400	-	-	-	-
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи	-	-	-	-	-	100000	100000	100000	-	-	-	-
16	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік					318456	-	-	318456	-	-	-	-
	УСЬОГО	22789590	43342339	43342339	66131929	21092051	59631266	59631266	80723317	20000000	5000000	5000000	5000000

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	Капітальний ремонт доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	5285000	5285000	5285000	-	5565105	5565105	5565105
2	Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	13900396	-	-	13900396	14637117	-	-	14637117
3	Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1057000	-	-	1057000	1113021	-	-	1113021
4	Утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	3436518	-	-	3436518	3618653	-	-	3618653
5	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	210343	-	-	210343	221491	-	-	221491
6	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2114000	-	-	2114000	2226042	-	-	2226042
7	Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	211400	-	-	211400	222604	-	-	222604
8	Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	210343			210343	221491			221491
	УСЬОГО	21140000	5285000	5285000	26425000	22260420	5565105	5565105	27825525

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі								

	виготовлення проектно-кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	37193819	-	47213966	-	5000000
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	-	3 047000	-	3047000	-	3047000
	продукту								
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	-	55768	-	22569	-	2380
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок	-	667	-	2092	-	2100
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	-	100		100
2	Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації			-					
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	16414518	-	14254569	-	13150800	-
	Площа вулично - дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047000	-	3047000	-	3047000	-
	продукту								
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	43132	-	16291	-	8767	-
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок	381	-	875	-	1500	-

	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-	-	100	100	-
3	Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	3892351	-	1500000	-	-
	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	-	628800	-	628800	-	-
	продукту								
	Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	-	4095	-	1500	-	-
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	грн	Розрахунок	-	9502	-	1000	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100	-	100	-	-
4	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1085269	-	612463	-	1000000	-
	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	1085269	-	628800	-	628800	-

	продукту				-				
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	628800	-	817	-	1099	-
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн	Розрахунок	960	-	750	-	910	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-	100	-
5	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї								
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2403853	-	2717563	-	3251200	-
	продукту								
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів	66	-	67	-	67	-
	ефективності								
	Середня вартість утримання одного об'єкта	грн	Розрахунок	36420	-	40561	-	48525	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-	100	-
6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів								-
	затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	-	199000	-	199000	-
	продукту								
	Загальна кількість світлофорів	од.	Перелік світлофорних об'єктів по місту	-	-	67	-	67	-
	ефективності								
	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн	розрахунок	-	-	2970	-	2970	-

	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	-	-	100	-	100	
7	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)								-
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	644399	-	1000000	-	-
	продукту								
	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницькому	-	769	-	1333	-	-
	ефективності								
	Середня вартість встановлення одного знаку	грн	Розрахунок	-	838	-	750	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100	-	100	-	-
8	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2591189	-	2500000	-	2000000	-
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302	-	302	-	302	-
	продукту								
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести	км	Розрахунок	43300	-	42,5	-	54,3	-

	ефективності								
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	грн	Розрахунок	59840		58824	-	36832	-
	якості								
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	%	Розрахунок	14,3	-	14,07	-	17,9	-
9	Забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	1235601	-	2500000	-	-
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2018 році		16	-	14	-	-
	продукту								
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту та які планується влаштувати	од	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	-	5	-	7	-	-
	ефективності								
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні	грн	Розрахунок	-	247100	-	357143	-	-
	якості								
	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати до кількості світлофорних об'єктів, що потрібно	%	Розрахунок	-	31,25	-	50,0	-	-

	власнувати								
10	Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	208711	-	300000	-	200000	-
	продукту								
	Кількість об'єктів, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	3	-	6	-	4	-
	ефективності								
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	грн	Розрахунок	69600	-	50000	-	50000	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-	100	-	100	-
11	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	86050	-	190000	-	199000	-
	Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів	од.	Рішення КМР від 25.11.2003р.№581	722	-	714	-	706	-

	регулювання дорожнім рухом по вулицям міста								
	продукту								
	Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Пропозиції до розгляду на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху	11	-	8	-	9	-
	ефективності								
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	7820	-	23750	-	22111	-
	якості								
	Питома вага кількість проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	%	Розрахунок	1,5	-	1,12	-	12,7	-
12	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) з	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	248394	-	5800000	-	-

	виготовленням проектно-кошторисної документації								
	продукту								
	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	кв.м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	-	0,013	-	561	-	-
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	грн	Розрахунок	-	19626	-	10339	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	4,13	-	100	-	-
13	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	127775	-	1366900	-	-
	продукту								
	Площа капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому	кв.м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	-	1	-	800	-	-
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту	грн	Розрахунок	-	127775	-	1709	-	-

	автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому								
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100	-	100	-	-
14	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	-	-	150400	-	-
	продукту								
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	Перелік об'єктів	-	-	-	1	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	-	-	-	150400	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	-	-		-	-
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	-	-	100000	-	-

	експертиза								
	продукту								
	Кількість проектів	Од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості розробки одного проекту та проведення його експертизи	-	-	-	1	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	-	-	-	100000	-	-
	якості								
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	-	-	100	-	-
16	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік			-	-	-			
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	грн	Звіт форма №7 станом на 01.01 19	-	-	318456	-	-	-
	продукту								
	Кількість підрядних організацій	од.	меморіальний ордер №6	-	-	5	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на погашення заборгованості	грн	розрахунок	-	-	63691	-	-	-
	якості								
	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	-	-	100	-	-	-
	УСЬОГО			22789590	43342339	21092051	59631266	20000000	5000000

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 капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації						
	затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	5285000	-	5565105
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»		3047000		3047000
	продукту						
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		2516		2649
	ефективності						
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок		2220		2338
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок				
2	Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації				100		100
	затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	13900396	-	14637117	-
	Площа вулично - дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047000		3047000	
	продукту						
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	9267		9758	
	ефективності						
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок				

	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок				
3	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1057000	-	1113021	
	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	628800		628800	
	продукту						
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	1162		1223	
	ефективності						
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн	Розрахунок	962		1013	
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок				
4	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї						
	затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3436518		3618653	
	продукту						
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів	67		67	
	ефективності						
	Середня вартість утримання одного об'єкта	грн	Розрахунок	51291		54008	
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок				
5	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів						
	затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	210343		221491	
	продукту						
	Загальна кількість світлофорів	од.	Перелік світлофорних об'єктів по місту	67		67	
	ефективності						
	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн	розрахунок	3139		3305	

	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок				
6	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2114000		2226042	
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302		302	
	продукту						
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести	км	Розрахунок	57,4		60,4	
	ефективності						
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	грн	Розрахунок	38931		40994	
	якості						
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	%	Розрахунок	18,9		19,9	
7	Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	211400		222604	
	продукту						
	Кількість об'єктів, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	4		4	
	ефективності						
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	грн	Розрахунок	52850		55651	
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100	
8	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів						

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 діт/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	Обґрунтування	Термін	Вартість	Примітка
--------------	---------------	--------	----------	----------

робіт /об'єкту/	необхідності (дефектний акт, угода)*	виконання робіт		

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

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

на оплату інших послуг та інші видатки

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

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

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

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

9.3.Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн)	Тариф (діючий), грн	Сума (к.2*к.4)	коефіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7

Оплата теплопостачання, Гкал						
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3						
Оплата електроенергії, кВт						
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

* Навести окремий розрахунок по роках

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

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 дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 р. залишились без батьків						Стипендія учням малозабезпечених сімей						Підвищена академічна стипендія учням, успішність яких становить 10-12 балів з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю					
	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, 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.,	К-ть учнів,	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін.	Сума, тис.грн	Разом сума,	Розмір стип.,	К-ть учнів,	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін.	Сума, тис.грн	Разом сума,						

	грн	зар. у Кроп, чол.		нас. пунктів, чол.		тис.грн	грн	зар. у Кроп, чол.		нас. пунктів, чол.		тис.грн
Січ												
Лют												
...												
На рік												

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

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	20 рік (звіт)				20 рік (план)				20 рік		20 рік		20 рік	
		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
	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 – 2021 роки	Рішення КМР від 17.02.17 № 762 із змінами та доповненнями	Утримання та розвиток інфраструктури доріг : Капітальний та поточні ремонти доріг, капітальний та поточний ремонт тротуарів, , капремонт дорожніх знаків, відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста, поточний ремонт пішохідних огорожень, влаштування світлофорних об'єктів, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	22789590	43342339	21092051	59631266	20000000	5000000
	УСЬОГО			22789590	43342339	21092051	59631266	20000000	5000000

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 – 2021 роки	Рішення КМР від 17.02.17 № 762 із змінами та доповненнями	Утримання та розвиток інфраструктури доріг : Капітальний та поточні ремонти доріг, капітальний та поточний ремонт тротуарів, , капремонт дорожніх знаків, відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста, поточний ремонт пішохідних огорожень, влаштування світлофорних об'єктів, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	21140000	5285000	22260420	5565105
	УСЬОГО			21140000	5285000	22260420	5565105

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	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, %

	бюджету										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18623729	318454	318454	-	18305275	16350800	-	-	-	16350800
2273	Оплата електроенергії	199000	-	-	-	199000	199000	-	-	-	199000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2269322	-	-	-	2269322	3450200	-	-	-	3450200
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	21092051	318454	318454	-	20773597	20000000	-	-	-	20000000

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ -20__ 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 (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						
	ЗН «Про дорожній рух» (30.06.1993 року № 3353-XII) Програма розвитку дорожнього					
КЕКВ/ККК						
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року	Додаток 1 Розділ „Будівництво, реконструкція, ремонт	17 154 000	16 549 800	604 200	

	(зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами).	доріг” Розділ „Експлуатація дорожньої системи”				
2273 Оплата електроенергії		Додаток 1 Розділ „Експлуатація дорожньої системи”	199 000	199 000	-	
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		Додаток 1 Розділ „Експлуатація дорожньої системи”	3 251 200	3 251 200	-	
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів		Додаток 1 Розділ „Будівництво, реконструкція, ремонт доріг” Розділ „Експлуатація дорожньої системи”	57 061 900	5 000 000	52 061 900	
УСЬОГО			77 666 100	25 000 000	52 666 100	

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 1217461 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованості станом на 01.01.2019 року становить 318454 грн. Заборгованість не прострочена та погашена у січні 2019 року.

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 1217461 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 Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами) у 2018 році використано коштів 43342339 грн по КПКВК 1217461. У 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького по КПКВК 1217461 передбачені видатки 80723317 грн. Станом на 01.10.2019 освоєно бюджетних призначень у сумі 41585935 грн. Передбачення видатків у 2020 році та 2021-2022 роки сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян.

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 індивідуальний, 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)

1217461
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1217461 0456

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету)

11201100000
(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

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						
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за	66 131 929	80 723 317	25 000 000	+ 52 666 100	

	рахунок коштів міського бюджету					
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 789 590	18 623 729	16 350 800	+ 604 200	Виділення додаткових коштів необхідно для : <u>104 200 грн</u> – для поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; <u>500 000 грн</u> – для відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста, з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян.
2273	Оплата електроенергії	-	199 000	199 000	-	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	2 269 322	3 450 200	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	43 342 339	59 631 266	5 000 000	+ 52 061 900	Виділення додаткових коштів необхідно для : <u>41 100 000 грн</u> – капітальний ремонт доріг та вулиць, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; <u>250 000 грн</u> - капітальний ремонт тротуарі, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття. <u>5 800 000 грн</u> – капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному м. Кропивницькому (коригування), у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності. <u>1 000 000 грн</u> - капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою забезпечення умов для безпечного руху автодорогами міста. <u>1 411 900 грн</u> - капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації, з

						метою можливості усунення аварійності. <u>2 500 000 грн</u> - капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності на дорогах.
--	--	--	--	--	--	---

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 доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	5 000 000	41 100 000
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047000	3047000
	продукту				
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	2380	19571
	ефективності				
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок	2100	2100
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	13 150 800	104 200
	Площа вулично - дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047000	3047000

	продукту				
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	8767	70
	ефективності				
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок	1500	1500
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	250 000
	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»		628800
	продукту			-	
	Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		250
	ефективності			-	
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	грн	Розрахунок		1000
	якості			-	
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100
4	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1 000 000	-
	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»		
	продукту			628800	-
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів		
	ефективності			1099	-
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн	Розрахунок		

	якості			910	-
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		
5	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї			100	-
	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3 251 200	-
	продукту				
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів	67	-
	ефективності				
	Середня вартість утримання одного об'єкта	грн	Розрахунок	48 525	-
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-
6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів				
	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	199 000	-
	продукту				
	Загальна кількість світлофорів	од.	Перелік світлофорних об'єктів по місту	67	-
	ефективності				
	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн	розрахунок	2970	-
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100	
7	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			-	
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	1 000 000
	продукту				
	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницькому	-	450

	ефективності				
	Середня вартість встановлення одного знаку	грн	Розрахунок	-	2222
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100
8	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2 000 000	500 000
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	205,1	205,1
	продукту				
	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести	км	Розрахунок	54,3	13,6
	ефективності				
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	грн	Розрахунок	36832	36832
	якості				
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	%	Розрахунок		
9	Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів ,у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації			-	
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	2 500 000
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2018 році	-	10
	продукту				
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту та які планується влаштувати	од	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	-	4
	ефективності				
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні	грн	Розрахунок	-	625 000
	якості				
	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати до кількості світлофорних об'єктів, що потрібно влаштувати	%	Розрахунок	-	40

10	Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	200 000	-
	продукту				
	Кількість об'єктів, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	4	-
	ефективності				
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	грн	Розрахунок	50 000	-
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	-
11	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	199 000	-
	Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Рішення КМР від 25.11.2003р.№581	706	
	продукту				
	Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Пропозиції до розгляду на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху	9	
	ефективності				
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	21 111	
	якості				
	Питома вага кількості проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	%	Розрахунок	1,27	

12	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			-	
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	5 800 000
	продукту				
	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	кв.м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	-	561
	ефективності				
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	грн	Розрахунок	-	10 339
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	-	100
13	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	1 411 900
	продукту				
	Площа капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому	кв.м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	-	800
	ефективності				
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому	грн	Розрахунок	-	1765
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100
	УСЬОГО			25 000 000	52 666 100

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						
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету	26425000		27825525		
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
				прогнозних показників		прогнозних показників	додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукту						
	ефективності						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ – 20__ 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.В.

(прізвище та ініціали)