

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)

1217640

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

03365245

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

1217640

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0470

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(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

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

4.2. Завдання бюджетної програми

Відшкодування частини витрат на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», рішення Кіровоградської міської ради від 18.03.2008р. № 475 «Про встановлення Правил благоустрою м. Кіровограда», Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами), рішення Кіровоградської обласної ради від 21.09.18 р. № 540 "Про внесення змін до програми енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року № 285", рішення Міської ради міста Кропивницького від 07.05.2019 р. № 2496 «Про затвердження програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 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 у	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	1102490	X	X	1102490	500000	X	X	500000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X				X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3285566	300000	3285566	X	1913109	1374000	1913109	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		3285566	300000	3285566	1102490	1913109	1374000	3015599	500000	-	-	500000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	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	528500	X	-	528500	556511	X	-	556511
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	528500	-	-	528500	556511	--	-	556511

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 у	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки					1102490	-	-	1102490	500000	-	-	500000
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	1102490	-	-	1102490	500000	-	-	500000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	1102490	-	-	1102490	500000	-	-	500000

3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	1913109	1374000	1913109	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	3285566	300000	3285566	-	1913109	1374000	1913109	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	3285566	300000	3285566	-	1913109	1374000	1913109	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	3285566	300000	3285566	-	1913109	1374000	1913109	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	3285566	300000	3285566	1102490	1913109	1374000	3015599	500000	-	-	500000

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	528500	-	-	528500	556511	-	-	556511
2600	Поточні трансферти	528500	-	-	528500	556511	-	-	556511
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	528500	-	-	528500	556511	-	-	556511
	УСЬОГО	528500	-	-	528500	556511	-	-	556511

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

(грн)

ККК	Найменування	20 рік (прогноз)				20 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»	-	3285566	300000	3285566	-	1913109	1374000	1913109	-	-	-	-
2	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	-	-	-	-	1102490	-	-	1102490	500000	-	-	500000
	УСЬОГО	-	3285566	300000	3285566	1102490	1913109	1374000	3015599	500000	-	-	500000

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	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	528500	-	-	528500	556511	-	-	556511
	УСЬОГО	528500	-	-	528500	556511	-	-	556511

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 мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	3285566	-	1913109	-	-
	Залучення залишку злихом кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).	грн	Титульний список виконання заходів з капітального, поточного ремонтів та утримання об'єктів благоустрою міста	-	2985566	-	539109	-	-
	співфінансування з міського бюджету	грн		-	300000	-	1374000		

	продукту								
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од	Од.	Титульний список виконання заходів з капітального, поточного ремонтів та утримання об'єктів благоустрою міста	-	16	-	2	-	-
	ефективності								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	-	205350	-	956554	-	-
	якості								
	Річна економія спожитої електроенергії в натуральному виразі. Електроенергія CO2	Тис.кВт/рік Т/р	розрахунок	-	253,969 203,23	-	56,126 44,9	-	-
2	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках								
	затрат								
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	-	-	1102490	-	500000	-
	Кількість ОСББ (учасники програми), які планують отримати енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"	Од.	Відповідно до реєстрів позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які отримали енергокредит у 2019 році відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у відділеннях банків.	-	-	16	-	20	-
	продукту								
	Кількість ОСББ (учасники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 - 2022 роках	Од.	Відповідно до зведених реєстрів позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які надані відділеннями банків, яким погашено енергокредит у 2019 році відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 році	-	-	14	-	5	-
	ефективності								
	Середня вартість	грн	розрахунок	-	-	78749	-	100000	-

	якості								
	Питома вага кількості ОСББ (учасники програми), яким планується погашення енергокредит у 2019 - 2020 роках до кількості ОСББ, які отримали енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"	%	розрахунок	-	-	87,50	-	25	-
	всього				3285566	1102490	1913109	500000	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис.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	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках						
	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	528500	-	556511	-
	продукту						
	Кількість ОСББ (учасники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 - 2022 роках	Од.	Відповідно до зведених реєстрів позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які надані відділеннями банків, яким погашено енергокредит у 2019 році відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 році	6	-	6	-
	ефективності						
	Середня вартість	грн	розрахунок	88083	-	92751	-
	якості						
	Рівень виконання	%	розрахунок	100	-	100	-
	всього			528500	-	556511	-

9.1. Структура видатків на оплату праці

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

[illegible]

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

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

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

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

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

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

грн.

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

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

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

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

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

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»**на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді**

грн.

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

на оплату транспортних послуг

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

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

грн.

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

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

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

на оплату інших послуг та інші видатки

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

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

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

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

9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

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

*** Навести окремий розрахунок по роках**

9.4. Зведений розрахунок видатків для надання фінансової підтримки одержувачам коштів

(тис.грн.)

[illegible]

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., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн	Розмір стип., грн	К-ть учнів, зар. у Кроп, чол	Сума, тис.грн	К-ть учнів ін. нас. пунктів, чол.	Сума, тис.грн	Разом сума, тис.грн						
Січ																		
Лют																		
...																		
На рік																		

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

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

--	--	--	--	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	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
1	Рішення КМР від 17.01.17 № 763 (із змінами та доповненнями)	Благоустрій міста : капремонт мереж зовнішнього освітлення, капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м.Кропивницькому»утримання вулично-дорожньої мережі, поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення, утримання кладовищ, розміщення безпечних відходів, відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках тощо	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями)	-	3285566	1102490	1913109	500000	-
	УСЬОГО			-	3285566	1102490	1913109	500000	-

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
	Рішення КМР від 17.01.17 № 763 (із змінами та доповненнями)	Благоустрій міста : капремонт мереж зовнішнього освітлення, капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м.Кропивницькому»утримання вулично-дорожньої мережі, поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення, утримання кладовищ, розміщення безпечних відходів, відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках тощо	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017- 2021 роки (зі змінами та доповненнями)	528500	-	556511	-
	УСЬОГО			528500	-	556511	-

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2021 – 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році (грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Загального фонду	Спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2610	<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3824675	3285566	-	-	--	-	-	3285566
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО	3824675	3285566	-	-	--	-	-	3285566

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

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.2020 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2610	<i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	1102490	-	-	-	1102490	500000	-	-	-	500000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1913109	-	-	-	1913109	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3015599	-	-	-	3015599	500000	-	-	-	500000

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ -20__роках

(тис.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) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно- правовий акт						
	Рішення Кіровоградської обласної ради від 21.09.18 р. № 540 "Про внесення змін до програми енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року № 285", рішення Міської ради міста Кропивницького від 07.05.2019 р. № 2496 «Про затвердження програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки»					
КЕКВ/ККК						
2610 <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	рішення Міської ради міста Кропивницького від 07.05.2019 р. № 2496	п.8	2 000 000	500 000	1 500 000	
УСЬОГО			2 000 000	500 000	1 500 000	

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

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 1217640 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 утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами) та рішенням Міської ради міста Кропивницького від 07.05.2019 р. № 2496 «Про затвердження програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки» у 2019 році за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького передбачені видатки 1 102 490 грн. Станом на 01.10.2019 за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького відшкодовано кошти 11 ОСББ на суму 643310 грн. До кінця 2019 року планується освоєння бюджетних призначень передбачених на 2019 рік. Передбачення видатків на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки на відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, поліпшить комфорт мешканців міста, стимулює населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, до створення нових ОСББ, допомога та підтримка існуючим об'єднанням.

Керівник установи

(підпис)

Савченко Т.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/ головний бухгалтер

(підпис)

Барабаш В.В.

(прізвище та ініціали)

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

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

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

1210000
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

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

1217640
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

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

1217640
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0470
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування бюджету)

11201100000
(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
1217640	Заходи з енергозбереження	3285566	3015599	500000	+1500000	
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	1102490	500000	+1500000	1 500 000 грн – відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, з метою поліпшення комфорту мешканців міста, збереження житлового фонду, стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з енергомодернізації належних їм ж/б, стимулювання населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, до створення нових ОСББ, допомога та підтримка існуючим об'єднанням.

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	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	500 000	1 500 000
	Кількість ОСББ (участники програми), які планують отримати енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"	Од.	Відповідно до реєстрів позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які отримали енергокредит у 2019 році відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у відділеннях банків.	20	20
	продукту			-	
	Кількість ОСББ (участники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 - 2020 роках	Од.	Відповідно до зведених реєстрів позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які надані відділеннями банків, яким погашено енергокредит у 2019 році відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 році	5	15
	ефективності			-	
	Середня вартість	грн	розрахунок	100 000	100 000
	якості			-	
	Питома вага кількості ОСББ (участники програми), яким планується погашення енергокредит у 2019 - 2020 роках до кількості ОСББ, які отримали енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"	%	розрахунок	25	75
	УСЬОГО			500 000	1 500 000

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 2020 і 2021 роках
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК ²						
1217640	Заходи з енергозбереження	528500	+ 471500	556511	+443489	
КЕКВ ⁴ /ККК ⁵						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					914989 грн – відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, з метою поліпшення комфорту мешканців міста, збереження житлового фонду, стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з енергомодернізації належних їм ж/б, стимулювання населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, до створення нових ОСББ, допомога та підтримка існуючим об'єднанням.

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

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 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.І.

(прізвище та ініціали)