

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

1. <u>Головне управління житлово-комунального господарства</u> <u>Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)				<u>1210000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Головне управління житлово-комунального господарства</u> <u>Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>1213180</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1213180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

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

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання пільг інвалідам 1-2 груп по зору та сім'ям військовослужбовців, що загинули в Республіці Афганістан на оплату житлово-комунальних послуг

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 № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.17р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12.06.2019р. № 340 «Про затвердження порядків надання пільг у новій редакції», рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 760 (зі змінами) «Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	170000	X	X	170000	178500	X	X	178500		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	170000			170000	178500			178500				

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	170000			170000	178500			178500				

	УСЬОГО	170000			170000	178500			178500				

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

(грн)

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

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

(грн)

КЕКВ	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

(грн)

ККК	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 – 2020 роках

(грн)

№ з/п	Напряма 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	Забезпечення надання пільг населенню на житлово-комунальні послуги і природного газу	170000			170000	178500			178500				
	УСЬОГО	170000			170000	178500			178500				

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечення надання пільг населенню на житлово-комунальні послуги і природного газу								
	УСЬОГО								

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
	Забезпечення надання пільг	грн							

	населенню на житлово-комунальні послуги і природного газу								
	затрат		Рішення						
	Обсяг забезпечення надання пільг населенню на оплату за житлово-комунальні послуги		виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12.06.2019р. № 340 «Про	170000		178500			
	Кількість осіб, які потребують відшкодування	осіб	затвердження порядків надання пільг в новій редакції»,	97		98			
	продукту		рішення МРМК						
	Кількість отримувачів послуг	осіб	№2717 від 27.08.19р. «Про	97		98			
	ефективності		звільнення на						
	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн	50% від оплати за користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору» та	1753		2331			
	якості		№2480 від						
	Рівень забезпеченості	%	07.05.2019р. «Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків в Республіці Афганістан»	100		100			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання пільг населенню на житлово-комунальні послуги і природного газу		Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12.06.2019р. № 340 «Про затвердження				
	затрат						
	Обсяг забезпечення надання пільг населенню на оплату за житлово-комунальні послуги		порядків надання пільг в новій редакції», рішення МРМК №2717 від 27.08.19р. «Про звільнення на 50% від				
	Кількість осіб, які потребують відшкодування	осіб					
	продукту		оплати за користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору» та №2480 від 07.05.2019р. «Про звільнення на 50% від				
	Кількість отримувачів послуг	осіб					
	ефективності		оплати за користування житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці Афганістан”				
	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн					
	якості		Рівень забезпеченості				
	Усього:	%					

9. Деталізація видатків за кодами економічної класифікації видатків

9.1. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

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

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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 соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки	Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. №760 (зі змінами)	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	170000		178500			
	УСЬОГО			170000		178500			

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

№ з/п	Назва місцевої/регіо- нальної 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 соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки	Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. №760 (зі змінами)	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які				

			постраждали внаслідок Чорнобильсько ї катастрофи) , на оплату житлово- комунальних послуг				
	УСЬОГО						

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)		2020рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022рік (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 бюджетно го періоду, %	Рівень будівел ьної готовно сті об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціаль ний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельн ої готовност і 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 2018році, очікувані результати у 2019році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020 – 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018році

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Загального фонду	Спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	комунальних послуг										
2730	Інші виплати населенню	178500				178500					
	УСЬОГО	178500				178500					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках

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

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничних показників
					(4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Нормативно- правовий акт						
2730	Інші виплати населенню		241 328		241 328	
УСЬОГО						

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

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

По «Програмі соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» у 2018 році відшкодовано кошти пільговій категорії населення на суму 170000грн, 97 особам. Кошти використано в повному обсязі.

**Т.в.о. начальника
управління**

(підпис)

Савченко Т.М.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Барабаш В.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 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)

1213180
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

03365245
(код за ЄДРПОУ)

3. 1210000 1213180 1060

Надання пільг неселенню (крім ветеранів
війни і праці, військової служби, органів
внутрішніх справ та громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату
житлово-комунальних послуг

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

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

Код	Найменування	2018рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1213180	Забезпечення надання пільг населенню на житлово-комунальні послуги і					Відшкодування коштів особам з інвалідністю 1 і 2 груп по зору - -213 410грн; членам сімей військовослужбовців, що загинули в республіці Афганістан – 27 918 грн.

	природного газу					
2730	Інші виплати населенню	170 000	178 500		241 328	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання пільг населенню на житлово-комунальні послуги і природного газу				
затрат	Обсяг забезпечення надання пільг населенню на оплату за житлово-комунальні послуги	грн	Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від		241 328
продукту	Кількість отримувачів послуг	осіб	12.06.2019р. № 340 «Про затвердження порядків надання пільг в новій редакції», рішення МРМК №2717 від 27.08.19р. «Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору» та №2480 від 07.05.2019р. «Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків в Республіці Афганістан»		110
ефективності	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн			2 194

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

Усього		170 000	178 500		241 328	
--------	--	---------	---------	--	---------	--

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	
2730	Інші виплати населенню		255 084		268 603	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання пільг населенню на житлово-комунальні послуги і природного газу						
затрат	Обсяг забезпечення надання пільг населенню на оплату за житлово- комунальні послуги	грн	Рішення виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12.06.2019р. № 340		255 084		268 603
продукту	Кількість отримувачів послуг	осіб	«Про затвердження порядків надання		110		110
ефективності	Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово- комунальних послуг на одного пільговика	грн	пільг в новій редакції», рішення МРМК №2717 від 27.08.19р. «Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово- комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору» та №2480 від 07.05.2019р. «Про звільнення на 50% від оплати за		2 319		2 442

			користування житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків в Республіці Афганістан”				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 – 2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність коштів не дасть змогу у повному обсязі здійснити відшкодування пільг за житлово-комунальні послуги даній пільговій категорії населення.

Усього		241 328		255084		268603
--------	--	---------	--	--------	--	--------

**Т.в.о. начальника
управління**

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

(підпис)

Савченко Т.М.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Барабаш В.В.

(прізвище та ініціали)