

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	151	23227605
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1517310	7310	443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	11528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	10397126	934900	1,000,000	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2,068,843	4,540,000	0	7,117,000	Для виконання завдання щодо будівництва інших об'єктів житлово-комунального господарства необхідно додатково кошти для виконання робіт по об'єкту "Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України" - 6 017 000,0грн. та на розробу проектно-кошторисної документації по об'єктам: "Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева - 1000000,0грн; "Нове будівництво водопроводу по вулиці Веселкова та Пурпурна житлового масиву "Північний", смт Нове, м. Кропивницький" - 100000,0грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	6,304,445	39,812,500	4,500,000	0	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3,962,000	0	12,273,700	Для виконання завдання з капітального ремонту інших об'єктів житлово-комунального господарства необхідно додаткові кошти для виконання робіт по проектам, що були розроблені у 2020 році, та введення об'єктів в експлуатацію, а саме: "Капітальний ремонт тротуарів біля будинку №13 по вул. Академіка Корольова" - 923700,0грн, "Капітальний ремонт вулиці Інженерної" - 1 760 000,0грн; "Капітальний ремонт вулиці Мечнікова" - 1 690 000,0грн; "Капітальний ремонт вулиці Ручайна" - 4 400 000,0грн., "Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний)" - 2 000 000,0грн. Також потрібно кошти для розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт оглядового колодязя дренажного колектору р. Інгул, вул. Каховська" - 1 500 000,0грн (лист УПНС та ЦЗН МРК від 13.10.2020р. №01-21/626)
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	280,000	0	700,000	Для виконання завдання щодо капітального ремонту житлового фонду необхідно додаткові кошти для проведення робіт з капітального ремонту (утеплення фасаду) ж/б за адресою: вул. Червоногірська № 2-д (лист управління з питань захисту прав дітей від 09.10.2020р. №2269)
	Разом	18,770,414	49,529,400	5,500,000	20,090,700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		з і соціально-культурного від 31.01.2019 року № 2276		
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік			0	6,017,000
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на бюджетний рік	грн		5,500,000	6,600,000

	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів, запланований на бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства: призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького (зі змінами)	0	12,973,700
	продукту				
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		1	1
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД	од.		4	6
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.			7
	ефективності				
	середня вартість одного об'єкту будівництва	грн		0	6,017,000
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту	грн		1,375,000	1,100,000
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн		0	1,853,386
	якості				
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду	відс.			87
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на бюджетний рік	відс.		100	100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів, запланованих на бюджетний рік	відс.		0	100

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства".

УСЬОГО		18,770,414	49,529,400	5,500,000	20,090,700	
--------	--	------------	------------	-----------	------------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами (грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	7,558,254	21,900,500	7,958,841	21,000,000	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	743,400	0	782,800		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13,034,669	0	13,725,507		
	Разом	21,336,323	21,900,500	22,467,149	21,000,000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)							
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		зама капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів одного господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019 рік, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)				
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на бюджетний рік	грн		1,168,200		1,230,115	
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів, запланований на бюджетний рік	грн		13,778,069		14,508,307	
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн		6,390,054	21,900,500	6,728,727	21,000,000
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн		0	0	0	0
	продукту						
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД	од.		3		3	
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.		7		7	
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.		1	3	1	2
	ефективності						
	середня вартість по проектних робіт одного об'єкту	грн		366,667		366,667	
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн		1,968,296		1,968,296	
	середня вартість будівництва одного об'єкту	грн			7,300,167		10,500,000
	якості						

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду	відс.	Прог комуналь 2019-202	100	100	100	100
--	---	-------	------------------------------	-----	-----	-----	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об’єктів житлово-комунального господарства".

УСЬОГО				21,336,323	21,900,500	22,467,149	21,000,000
--------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Начальник управління

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	151	23227605
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321	7321	443	Будівництво освітніх установ та закладів	11528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	99,441			11,239,100	Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів. Листи управління освіти від 25.09.2020р. № 2366/1-01-09, окремі звернення закладів освіти та громадян.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		850,000	1,000,000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12,465,500	17,146,800	31,517,700	
	Разом	99,441	13,315,500	18,146,800	42,756,800	

Потреба у додаткових видатках виникла у зв'язку з необхідністю виконання робіт по об'єкту "Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1", проектно-кошторисну документацію по якому було розроблено у 2019 році.

Значна додаткова потреба на 2021 рік виникла внаслідок того, що з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів в умовах антикризових заходів, в 2020 році кошти були перенаправлені з КТПКВК 7321 на капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів, робота яких спрямована на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19). Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 р. №3546 видатки на будівництво, капітальний ремонт закладів освіти та установ були зменшені. Тому, на 2021 рік планується виконання ремонтних робіт та виготовлення ПКД по 12 об'єктам дошкільних навчальних закладів на суму 16 089 100,0грн (в т.ч. ДНЗ №3, 4, 15, 23, 24, 28, 29, 37, 47, 52, 70, дитячий будинок "Барвінок"); по 31 об'єкту на суму 15428600,0грн (в т.ч. ЗОШ №1 (вул. Таврійська,29/32), № 2, ЗНЗ "Гармонія", 6, 8, 10 (спортивна зала та приміщення), Кіровоградський колегіум, Завадівська гімназія (покрівля та приміщення), Лелеківська гімназія, №16, 17, 18 (будівля), покрівля Ліцею Наукового, ЗОШ №20 (актова зала), 24, 26, 33, 34, 35, ГНТН, спецшкола №1, реабілітаційний центр, ДЮТ, музшколи №1, 4 та дитяча школа мистецтв.

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

(грн.)					
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		з і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням .01.2019 року № 2276 (зі змінами)		
	обсяг витрат на Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул.Берегова,1 (з виготовленням ПКД), на запланований бюджетний рік	грн			11,239,100
	обсяг витрат на будівництво об'єктів освітніх установ та закладів (виготовлення ПКД), запланований на бюджетний рік	грн		1,000,000	1,000,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, запланований на бюджетний рік	грн		4,876,200	20,965,300
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	грн		12,270,600	27,699,200
	продукту				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од			1
	кількість об'єктів освітніх установи, по яких планується виконанті проектні роботи на будівництво	од		1	1
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконанті роботи з капітального ремонту	од		5	17

	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од
	ефективності	
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту будівництва освітньої установи	грн
	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	грн
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн
	якості	
	Рівень готовності реконструкції об'єкту на кінець бюджетного періоду	відс.
	Рівень готовності виготовлення проектної документації з будівництва об'єкту освітньої установи на кінець бюджетного періоду	відс.
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланованих на бюджетний рік	відс.
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на бюджетний рік	відс.

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства: Міської ради міста Кропивницького від 31

8	38
	11,239,100
1,000,000	1,000,000
1,575,300	1,233,253
3,341,400	728,926
	100
100	100
100	100
100	100

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів".

УСЬОГО		99,441	13,315,500	18,146,800	42,756,800	
--------	--	--------	------------	------------	------------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами
(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
				Обґрунтування необхідності додаткових

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	11,935,924	0	12,568,528	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33,471,797	37,508,000	35,245,803	24,216,600	
		45,407,722	37,508,000	47,814,331	24,216,600	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		ального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного іжжена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 22/6 (зі змінами)				
	обсяг витрат на будівництво об'єктів освітніх установ та закладів, запланований на бюджетний рік	грн		11,935,924	0	12,568,528	0
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, запланований на бюджетний рік	грн		17,086,597	11,173,000	17,992,187	11,216,600
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	грн		16,172,800	26,335,000	17,029,958	13,000,000
	продукту						
	кількість об'єктів освітніх установи, по яких планується виконати будівництво	од		1	0	1	0
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од		18	15	18	15
	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од		38	21	38	11
	ефективності						
	середня робіт одного об'єкту будівництва освітньої установи	грн		11,935,924		12,568,528	

	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту дошкільної освіти	грн
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту загальної середньої освіти	грн
	якості	
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на будівництво об'єкту освітньої установи, запланованих бюджетний рік	відс.
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланованих на бюджетний рік	відс.
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на бюджетний рік	відс.

Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на 2019-2021 роки, затверджено

949,255	744,867	999,566	747,773
425,600	1,254,048	448,157	1,181,818
100		100	
100	100	100	100
100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				45,407,722	37,508,000	47,814,331	24,216,600
--------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького

від 25 вересня 2020 року № 14

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького****15****23227605**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**151****23227605**

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517322**7322****0490****Будівництво медичних установ та закладів****11528000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:**4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56	569,988		0	20,000,000	Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів, лист управління охорони здоров'я від 28.09.2020р. №3287. Вартість об'єкта, згідно розробленої у 2019 році ПКД, становить 47529179,0грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3,000,000	2,800,000	1,625,600	Необхідність у завершенні виконання робіт необхідно додаткові видатки по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" вул. Габдрахманова,5", згідно ПКД розробленої у 2019 році, у сумі 1 225 600,0грн. Крім цього, згідно листа управління охорони здоров'я від 28.09.2020р. №3287, необхідно кошти для розробки ПКД по двом об'єктам медичних установ: Капітальний ремонт покрівлі даху поліклініки КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" з герметизацією міжпанельних стиків, вул. Кропивницького, 22 - 150000,0грн та Капітальний ремонт приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 - 250000,0грн, що надасть можливості розпочати у 2022-2023 роках виконання будівельних робіт.
	Разом	569,988	3,000,000	2,800,000	21,625,600	

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

(грн.)					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		Джерело інформації: рішення міської ради міста Кропивницького від № 227/6 (зі змінами)		
	обсяг витрат по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56", запланований на бюджетний рік	грн		0	20,000,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів, запланованих на бюджетний рік	грн		2,800,000	4,425,600
	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		0	1
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, по яких плануються провести роботи з капітального ремонту	од.		4	7
	ефективності				

	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітал культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки 31.01.2019 року	0	20,000,000
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи	грн		700,000	632,229
	якості				
	Рівень будівельної готовності по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, на кінець бюджетного періоду.			0	43.3
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.		0	100

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

У разі, якщо додаткові кошти по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56" та на капітальний ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" вул. Габдрахманова, 5 не будуть передбачені у 2021 році, то не буде досягнуто цілі державної політики спрямованої на створення умов для розвитку рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, роботи по зазначеним об'єктам не будуть розпочаті та виконані, що призведе до неефективного використання коштів витрачених управлінням капітального будівництва в 2019 році на розробку ПКД.

Не виділення додаткових коштів на розробку ПКД по двом об'єктам медичних установ та закладів, надасть змоги розпочати у 2022-2023 роках виконання робіт з капітального ремонту: покрівлі даху поліклініки КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" з герметизацією міжпанельних стиків, вул. Кропивницького, 22; приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 3.

УСЬОГО		569,988	3,000,000	2,800,000	21,625,600	
--------	--	---------	-----------	-----------	------------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1)	21,240,000	26,959,000	0	0	Додаткові кошти потрібні для завершення виконання робіт по об'єкту та введення його в експлуатацію

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів (капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів)	2,469,787	2,000,000	2,600,686	4,450,000	
	Разом	23,709,787	28,959,000	2,600,686	4,450,000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-муніципального на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)				
	обсяг витрат по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56", запланований на бюджетний рік	грн		21,240,000	26,959,000		
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів, запланованих на бюджетний рік	грн		2,469,787	2,000,000	2,600,686	4,450,000
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		1	1		
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту			2	2	2	2
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн		21,240,000	26,959,000		
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи			1,234,894	1,000,000	1,300,343	2,225,000
	якості						

	Рівень будівельної готовності по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, на кінець бюджетного періоду.		Програма капітального будівництва, ф культурного призначення міста Кропив		100		
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	відс.			100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів".

УСЬОГО				23,709,787	28,959,000	2,600,686	4,450,000
--------	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ
(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	151	23227605
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517323	7323	0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво установ та закладів соціальної сфери		11528000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів (капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери)		100,000	0	6,146,100	Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва установ та закладів соціальної сфери. Для виконання завдання з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери необхідно додаткові кошти для завершення робіт та введення об'єктів в експлуатацію "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі під розміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75" - 2 810 400,0 грн. та "Капітальний ремонт будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького за адресою: вул. Кропивницького, 106" - 1 235 700,грн. по двом об'єктам: "Капітальний ремонт службових приміщень для Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Олени Теліги, 75" та "Капітальний ремонт другого корпусу Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вул. О.Теліги 75Г" необхідно розробити проектно-кошторисну документацію - 300 000,0грн та на виконання депутатського звернення від 04.09.2020р №27 необхідно додаткові кошти на розробку ПКД на капітальний ремонт ДЮК "Моноліт" - 100000,0грн. По КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю", вул. Беляєва, 72 необхідно розробити ПКД та виконати роботи по облаштуванню

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 227/6 (зі змінами)		
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери, запланованих на бюджетний рік	грн		0	6,146,100
	продукту				
	кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.			6
	ефективності				
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установи та закладу соціальної сфери	грн			1,024,350
	якості				
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери на кінець бюджетного періоду	відс.			100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, то не буде досягнуто цілі державної політики спрямованої на створення умов для розвитку рівня надання соціальних послуг населенню.

УСЬОГО			100,000	0	6,146,100	
--------	--	--	---------	---	-----------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними (грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні і прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів (капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери)	6,527,158	4,721,700	6,873,098	3,478,300	Додаткові кошти потрібні для завершення виконання робіт по об'єктам та введення їх в експлуатацію

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 22/6 (зі змінами)				
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери, запланованих на бюджетний рік	грн		4,721,758	4,721,700	4,972,011	3,478,300
	продукту						
	кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту			5	3	5	2
	ефективності						
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери			944,352	1,573,900	994,402	1,739,150
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери на кінець бюджетного періоду	відс.		100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів установ та закладів соціальної сфери".

УСЬОГО				6,527,158	4,721,700	6,873,098	3,478,300
--------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління

(підпис)

Сергій БЛЮКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького
від 25 вересня 2020 року № 14

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	151	23227605
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1517324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	11528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	400,000	Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів установ та закладів культури, лист управління культури та туризму від 24.09.2020р. №01-23/366. Виділення додаткових коштів необхідно для розробки ПКД по об'єкту "Нове будівництво бібліотеки-філії №7 міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Прирічна, 115" - 400 000,0грн

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1,000,000	Для виконання завдання з капітального ремонту установ та закладів культури необхідно додаткові кошти для розроблення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по: Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії №8 міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Куроп'ятникова, 25 - 500 000,0грн; Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії №13 міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Чигиринська, 2 - 500 000,0грн;
	Разом	0	0	0	1,400,000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		інгта, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціального міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)		
	обсяг витрат по об'єкту "Нове будівництво бібліотеки-філії №7 міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Прирічна,115", запланований на бюджетний рік	грн		0	400,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів установ та закладів культури, запланованих на бюджетний рік	грн		0	1,000,000
	продукту				
	кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовлення ПКД)	од.		0	1
	кількість об'єктів установи та закладів культури, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.		0	2
	ефективності				
	середня вартість побудованого одного об'єкту (виготовлення ПКД)	грн		0	400,000
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установи та закладу культури	грн		0	500,000
	якості				

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення ПКД, на кінець бюджетного періоду.		Програма капітального будів культурного призначен	0	100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів установ та закладів культури на кінець бюджетного періоду	відс.		0	100

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

Не буде досягнуто цілі державної політики спрямованої на створення умов для підвищення рівня соціально-культурного розвитку населення.

УСЬОГО		0	0	0	1,400,000	
--------	--	---	---	---	-----------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	424,800	2,200,000	447,314	3,802,200	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,062,000	1,200,000	1,118,286	0	
	Разом	1,486,800	3,400,000	1,565,600	3,802,200	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)				
	обсяг витрат по об'єкту "Нове будівництво бібліотеки-філії №7 міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, вул. Прирічна,115", запланований на бюджетний рік	грн		424,800	2,200,000	447,314	3,802,200
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів установ та закладів культури, запланованих на бюджетний рік	грн		1,062,000	1,200,000	1,118,286	0
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовлення ПКД)	од.		1	1	1	1
	кількість об'єктів установи та закладів культури, по яких планується провести роботи з капітального ремонту			2	2	2	0
	ефективності						
	середня вартість побудованого одного об'єкту (виготовлення ПКД)	грн		424,800	2,200,000	447,314	3,802,200
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установи та закладу культури			531,000	600,000	559,143	0
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду.			100	100	100	100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів установ та закладів культури на кінець бюджетного періоду	відс.		100	100	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів установ та закладів культури".

УСЬОГО				1,486,800	3,400,000	1,565,600	3,802,200
--------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького		15	23227605	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького		151	23227605	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. 1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	11528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	62,279	0	0	4,000,000	Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту. Виділення додаткових коштів необхідно для початку виконання робіт по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку №36 смт. Нове, м. Кропивницький" - 4 000 000,0грн

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

(грн.)					
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		є		

	обсяг витрат по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку №36 смт. Нове, м. Кропивницький, запланований на бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	4,000,000
	продукту				
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		0	1
	ефективності				
	середня вартість побудованого одного об'єкту	грн		0	4,000,000
	якості				
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду			0	61.2

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту".

УСЬОГО		62,279	0	0	4,000,000	
--------	--	--------	---	---	-----------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами (грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2,572,125	2,572,125	1,102,460	1,102,460	Необхідність завершення виконання робіт та введення об'єкта в експлуатацію

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		на 19				

	обсяг витрат по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку №36 смт. Нове, м.Кропивницький", запланований на бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.20 року № 2276 (зі змінами)	2,572,125	2,572,125		
	обсяг витрат по об'єкту "Нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" по вул. Металургів біля (житлового будинку № 36) смт Нове, м. Кропивницький", запланований на бюджетний рік	грн				1,102,460	1,102,460
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		1	1	1	1
	ефективності						
	середня вартість побудованого одного об'єкту (виготовлення ПКД)	грн		2,572,125	2,572,125	1,102,460	1,102,460
	якості						
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду			100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту".

УСЬОГО				2,572,125	2,572,125	1,102,460	1,102,460
--------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	151	23227605
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	11528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	55,999,999	7,570,000	0	800,000	Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. Планується завершити розробку ПКД та розпочати виконання робіт по об'єкту "Реконтсрукція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11" - 800 000,0грн

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		461,100	0	8,207,600	потреба у додаткових видатках виникла у зв'язку з необхідністю завершення виконання робіт по об'єктам: "Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Соборній (50 років Жовтня), 14" - 120 100,0грн; "Капітальний ремонт приміщення виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому раді за адресою: вул. Архітектора Паученка, 53/39" - 1 356 000,0грн; "Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Корольова, 11 (ремонт фасаду) - 4 783 000,0грн; "Капітальний ремонт нежитлового приміщення, вул. Вокзальна, 58" - 348 500,0грн., "Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19 - 1100000,0грн. та для розробки ПКД по капітальний ремонт актовій зали центра надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького, вул. Архітектора Паученка, 41/39" - 500000,0грн, що надасть можливості розпочати у 2022-2023 роках виконання будівельних робіт
	Разом	55,999,999	8,031,100	0	9,007,600	

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

(грн.)					
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11", запланований на бюджетний рік	грн	пного ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного на рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	800,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, запланованих на бюджетний рік	грн		0	8,207,600
	продукту				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		0	1
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.		0	6
	ефективності				
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн		0	800,000

	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капіталізації міської інфраструктури на 2019-2021 роки, затверджена рішенням міської ради	0	1,367,933
	якості				
	Відсоток освоєння бюджетних коштів по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11", на кінець бюджетного періоду.			0	100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності на кінець бюджетного періоду	відс.		0	100

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності".

УСЬОГО		55,999,999	8,031,100	0	9,007,600	
--------	--	------------	-----------	---	-----------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	849,600	849,600	894,629	2,894,600	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8,716,471	7,548,300	9,178,444	3,951,700	
	Разом	9,566,071	8,397,900	10,073,073	6,846,300	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)				
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланований на бюджетний рік	грн		849,600	849,600	894,629	2,894,700
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, запланованих на бюджетний рік	грн		8,715,471	7,548,300	9,178,444	3,951,700
	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		1	1	1	1
	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, по яких плануються провести роботи з капітального ремонту			5	1	5	1
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн		849,600	849,600	894,629	894,629
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи			1,743,094	7,548,300	1,835,689	3,951,700
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення робіт з реконструкції об'єктів на кінець бюджетного періоду			100	100	100	100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності на кінець бюджетного періоду	відс.		100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності".

УСЬОГО				9,566,071	8,397,900	10,073,073	6,846,300
--------	--	--	--	-----------	-----------	------------	-----------

Начальник управління

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	151	23227605
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517340	7340	0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		
		11528000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2,389,480	18,435,200	0	19,907,717	Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині реставрації та охорони пам'яток архітектури. Потреба у додаткових видатках виникла у зв'язку з необхідністю розробки проектно-кошторисної документації по об'єктам: "Реставрація 2 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Архітектора Пауценка, 40а" - 300 000,0грн; "Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А1), м. Кропивницький" - 300 000,0грн; "Ремонтно-реставраційні роботи терапевтичного відділення КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а" - 500 000,0грн; "Реставрація Комунальної установи "Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Міської ради міста Кропивницького, вул. Гоголя, 125" (коригування) - 400 000,0грн; "Реставрація будівлі Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради, вул. Вокзальна, 19" -100000,0грн; "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осморкіна, вул. Архітектора Пауценка (Дворцова), 89" (з коригуванням ПКД та підготовчими роботами) - 1 500 000,0грн. Для завершення виконання робіт по об'єктам "Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня" міської ради - 15807717,0грн та "Реставрація будівлі І корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. В.Чміленка, 65" - 1000000,0грн

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

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)		
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури, запланованих на бюджетний рік	грн		0	19,907,717
	продукту				
	кількість об'єктів, які плануються реставрувати	од.		0	8
	ефективності				
	середня вартість реставрації одного об'єкту	грн			2,488,465
	якості				
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення розробки та коригування ПКД на кінець бюджетного періоду				100

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році на розробку, коригування проектно-кошторисної документації та завершення виконання реставраційних робіт, в подальшому не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині реставрації та охорони пам'яток архітектури".

УСЬОГО		2,389,480	18,435,200	0	19,907,717	
--------	--	-----------	------------	---	------------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.) Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	21,141,995	35,885,700	22,262,521	33,246,700	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)				
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури, запланованих на бюджетний рік	грн		21,141,995	35,885,700	22,262,521	33,246,700
	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються реставрувати	од.		8	7	8	7
	ефективності						
	середня вартість реставрації одного об'єкту	грн		2,642,749	5,126,529	2,782,815	4,749,529
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення розробки та коригування ПКД на кінець бюджетного періоду	відс.		100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення додаткових коштів у 2022-2023 роках, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині реставрації та охорони пам'яток архітектури".

УСЬОГО				21,141,995	35,885,700	22,262,521	33,246,700
--------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Начальник управління

Головний бухгалтер

	Сергій БЛОКІНЬ
(підпис)	(ініціали та прізвище)
	Світлана ГОНЧАР
(підпис)	(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького			15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького			151	23227605
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				11528000000
				(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	19,779,339	23,725,800	0	5,241,700	Підставою для виділення додаткових коштів є необхідність у проведенні остаточних розрахунків по об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" з підрядною організацією за фактично виконані у 2020 році роботи та введення об'єкта в експлуатацію.

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

(грн.)					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)		
	загальна вартість об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"				71,264,233
	обсяг витрат на реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс", запланованих на бюджетний рік				5,241,700
	продукту				
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.			1
	загальна площа	кв.м			5,762
	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн			5,241,700
	середні витрати на 1 кв.м реконструкції одного об'єкту				910
	якості				
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.			100

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територій міста Кропивницького в частині забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій". Додаткові кошти необхідні для проведення остаточних розрахунків по об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" з підрядною організацією за фактично виконані у 2020 році роботи та введення об'єкта в експлуатацію.

УСЬОГО		19,779,339	23,725,800	0	5,241,700	
--------	--	------------	------------	---	-----------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами
(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
				Обґрунтування необхідності додаткових

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Реконструкція інших об'єктів	грн		0	0	0	0
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		0	0	0	0
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн		0	0	0	0
	якості						
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	відс.		0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО			0	0	0	0
--------	--	--	---	---	---	---

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	15	23227605
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького	151	23227605
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 1517640	7640	0470
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи з енергозбереження		
11528000000		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету:

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(грн.)						
код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація), в рамках здійснення інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому"	0	24,725,325	3,853,000	1,500,000	У зв'язку з виникненням додаткових робіт та коригуванням проектно-кошторисної документації, роботи по даному об'єкту планується завершити у першому півріччі 2021 року, тому отримання останнього траншу запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО) в сумі 1500000,0грн, відповідно до умов договору, буде після стовідсоткового завершення робіт.
	в тому числі за рахунок:					
	запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)				1,500,000	
	співфінансування видатків			3,853,000		

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

(грн.)					
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат		є		

	загальна вартість об'єкту "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)"		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	32,754,070	32,754,070
	обсяг витрат на Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)"	грн		3,853,000	5,353,000
	в тому числі за рахунок:				
	запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)				1,500,000
	співфінансування видатків			3,853,000	3,853,000
	продукту				
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		1	1
	загальна площа	кв.м		7,950	7,950
	ефективності				
	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкту	грн		485	673
	якості				
	Зниження емісії CO ²	Тон/рік			415
	Економія електроенергії	кВт/рік			32
	Економія теплової енергії	МВт-год/р			1473.8
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	відс.			100

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

У разі не виділення додаткових коштів у 2021 році, не буде досягнуто цілі щодо "Реалізація державної політики спрямована на збереження енергоресурсів та їх економного використання". Додаткові кошти необхідні для завершення робіт по об'єкту "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)" та введення його в експлуатацію.

УСЬОГО		0	24,725,325	3,853,000	1,500,000	
--------	--	---	------------	-----------	-----------	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	
	Разом	0	0	0	0	

(грн.)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

(грн.)

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
		грн		0	0	0	0
	продукту						
		од.		0	0	0	0
	ефективності						
		грн		0	0	0	0
	якості						
		відс.		0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління капітального будівництва</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(5)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>23227605</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління капітального будівництва</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(5)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>23227605</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(5)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11528000000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,667,300	1,910,800	1,910,800	1,202,054	Додаткові кошти необхідні для оплати праці штатних одиниць згідно штатного розпису та встановлених відсотків надбавки та премії. Розрахунок додається.
2120	Нарахування на оплату праці	366,800	420,400	420,400	264,428	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на заробітну плату згідно розрахунка
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492,993	137,200	137,200	368,587	Розрахункова сума включає витрати на оплату послуг з обслуговування приміщення , транспортні послуги згідно договорів про утримання індивідуально визначеного майна і надання транспортних послуг між управлінням та КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради» . 100000 грн. управління запланувало за рахунок спеціального фонду.Копія листа балансоутримувача приміщення де розташовується
2271	Оплата теплопостачання	13,240	21,280	16,200	5,800	До складу видатків включено затрати на теплопостачання. Вартість комунальних послуг та енергоносіїв розрахована, виходячи з розрахункових обсягів споживання, чинних норм та тарифів на момент складання бюджетного запиту.10500 грн. управління запланувало за рахунок коштів спеціального фонду. Лист КП "Управління будинками Міської ради міста

(грн)

2273	Оплата електроенергії	28,000	8,760	10,000	10,000	До складу видатків включено затрати на оплату електроенергії. Вартість комунальних послуг та енергоносіїв розрахована, виходячи з розрахункових обсягів споживання, чинних норм та тарифів на момент складання бюджетного запиту.10000 грн. управління запланувало за рахунок коштів спеціального фонду. Лист КП "Управління будинками Міської ради міста
------	-----------------------	--------	-------	--------	--------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	16	16
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	415	415
	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	журнал реєстрації	170	170
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	43	43
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	11	11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	156275	271954

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

Необхідність виділення додаткових коштів із загального фонду обумовлено своєчасними розрахунками по оплаті праці та за надані комунальні послуги. Недостатність коштів на захищенні статті видатків можуть призвести до виникнення кредиторської заборгованості в управлінні.

УСЬОГО		2,568,333	2,498,440	2,494,600	1,850,869
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,029,270	1,276,581	2,136,821	1,344,240	
2120	Нарахування на оплату праці	446,465	280,823	470,127	295,707	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,706	391,439	153,429	412,185	
2271	Оплата теплопостачання	17,204	6,160	18,116	6,486	
2273	Оплата електроенергії	10,620	10,620	11,183	11,183	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	16	16	16	16
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	440	440	463	463
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	181	181	191	191

	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	28	28	29	29
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	11	12	12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	165964	288816	174760	304123

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Виділення додаткових коштів із загального фонду на виконання управління своїх функцій у здійсненні керівництва і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації об’єктів комунальної власності міста забезпечить стабільну роботу всього управління.

УСЬОГО		2,649,265	1,965,623	2,789,676	2,069,801
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління

(підпис)

Сергій Білокінь

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана Гончар

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(5) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва (найменування відповідального виконавця)	(1)(5)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23227605 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(5)(1)(7)(5)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
11528000000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	23,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення 2 додаткових штатних одиниць ,в зв'язку з змінами чисельності управління, які прийняті сесією Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року №2902, а саме на придбання 2-х багатофункціональних пристроїв суму 23000 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42,000	8,000	0	69,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення 3 додаткових штатних одиниць ,в зв'язку з змінами чисельності управління, які прийняті сесією Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року №2902, а саме на придбання 3-х комп'ютер в комплекті на суму 69000 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	92000
	продукту				
	кількість комп'ютерів в комплекті	шт.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	3
	кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	2

	ефективності				
	кількість робочих місць забезпечених комп'ютерною технікою	шт.	розрахунок	0	3
	середні витрати на забезпечення одного робочого місця	грн.	розрахунок	0	30667

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

Для забезпечення належних умов праці додаткових штатних одиниць управління, необхідно придбання комп'ютерів та багатофункціональних пристроїв на суму 92000 грн.

УСЬОГО		42,000	8,000	0	92,000
--------	--	--------	-------	---	--------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник управління

(підпис)

Сергій Білокінь

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана Гончар

(ініціали та прізвище)