

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)			15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ
2.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)			151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	23227605 код за ЄДРПОУ
3.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- | | | |
|------|---|---|
| 4.1. | Мета бюджетної програми, строки її реалізації | Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства |
| 4.2. | Завдання бюджетної програми | Проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства |
| 4.3. | Підстави реалізації бюджетної програми | Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019р. № 2902 |

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
24170000	Інші надходження спеціального фонду (Пайова участь)		1,640,000	1,640,000	1,640,000		932,480	932,480	932,480				
31030000	Інші надходження спеціального фонду (Надходження від відчуження майна)		1,610,000	1,610,000	1,610,000		5,550,000	5,550,000	5,550,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000
33010000	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від продажу землі)		3,610,000	3,610,000	3,610,000		2,350,000	2,350,000	2,350,000		850,000	850,000	850,000
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	11,910,414	11,910,414	11,910,414	X	40,696,920	40,696,920	40,696,920	X	3,450,000	3,450,000	3,450,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X		X
	УСЬОГО		18,770,414	18,770,414	18,770,414	X	49,529,400	49,529,400	49,529,400	X	5,500,000	5,500,000	5,500,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

			(грн.)
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
24170000	Інші надходження спеціального фонду (Пайова участь)								
31030000	Інші надходження спеціального фонду (Надходження від відчуження майна)								
33010000	Інші надходження спеціального фонду (Кошти від продажу землі)								
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	88,000,000	88,000,000	88,000,000	X	126,391,000	126,391,000	126,391,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		88,000,000	88,000,000	88,000,000		126,391,000	126,391,000	126,391,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		10,397,126	10,397,126	10,397,126	X	934,900	934,900	934,900	X	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2,068,843	2,068,843	2,068,843	X	4,540,000	4,540,000	4,540,000	X			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					X	280,000	280,000	280,000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					X	3,962,000	3,962,000	3,962,000				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6,304,445	6,304,445	6,304,445	X	39,812,500	39,812,500	39,812,500		4,500,000	4,500,000	4,500,000
	УСЬОГО		18,770,414	18,770,414	18,770,414	X	49,529,400	49,529,400	49,529,400	X	5,500,000	5,500,000	5,500,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		68,000,000	68,000,000	68,000,000		106,391,000	106,391,000	106,391,000
	УСЬОГО		88,000,000	88,000,000	88,000,000		126,391,000	126,391,000	126,391,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		10,397,126	10,397,126	10,397,126	X	934,900	934,900	934,900	X	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2,068,843	2,068,843	2,068,843	X	4,540,000	4,540,000	4,540,000	X			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					X	280,000	280,000	280,000	X			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					X	3,962,000	3,962,000	3,962,000				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6,304,445	6,304,445	6,304,445	X	39,812,500	39,812,500	39,812,500		4,500,000	4,500,000	4,500,000
	УСЬОГО		18,770,414	18,770,414	18,770,414	X	49,529,400	49,529,400	49,529,400	X	5,500,000	5,500,000	5,500,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нове будівництво об'єктів		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000
2	Реконструкція об'єктів		68,000,000	68,000,000	68,000,000		106,391,000	106,391,000	106,391,000
	УСЬОГО		88,000,000	88,000,000	88,000,000		126,391,000	126,391,000	126,391,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			11,825,511		4,540,000		
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			5,080,634		39,812,500		
	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на бюджетний рік	грн			1,864,269		934,900		5,500,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів, запланований на бюджетний рік						4,242,000		
	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.			3		2		
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			2		2		
	кількість об'єктів по виготовленню ПКД	од.			5		1		4
	кількість об'єктів, по яким плануються проводити капітальний ремонт	од.					7		
	ефективності								
	середня вартість одного об'єкту будівництва	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Костюшинського на 2019-2021 роки		3,941,837		2,270,000		
	середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн			2,540,317		19,906,250		

	середня вартість проектних робіт одного об'єкту	грн	Кропивницького на 2019-2021 роки.		372,854		934,900		1,375,000
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн					606,000		
	якості								
	Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва на кінець бюджетного періоду	грн					89.2		
	Рівень будівельної готовності об'єктів реконструкції на кінець						100		
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік	%			99.9		100		
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	%			95.4				
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, запланованих на бюджетний рік	%			82.3		100		100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів, запланованих на бюджетний рік	%					100		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на будівництво об'єктів, запланованих 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.		20,000,000		20,000,000
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	грн			68,000,000		106,391,000
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			1		1
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.			3		3
	ефективності						
	середня вартість одного об'єкту будівництва	грн			20,000,000		20,000,000
	середня вартість одного об'єкту реконструкції	грн			22,666,667		35,463,667
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на будівництво об'єктів, запланованих на бюджетний рік	%			100.0		100.0
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на реконструкцію об'єктів, запланованих на бюджетний рік	%			100.0		100.0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

з/п	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		18,770,414		49,529,400		5,500,000
	УСЬОГО				18,770,414		49,529,400		5,500,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		88,000,000		126,391,000
	УСЬОГО				88,000,000		126,391,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	2016-2019	37,784,611	10,290,489	100.0								
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 (з виготовленням ПҚД)	2019-2024	близько 55 000 000,0	106,636		934,900	0.5	1,000,000		20,000,000		20,000,000	
Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського (станом на 01.01.2019=2 018 131 грн)	2016-2020	6,059,275	184,408	36.3	3,040,000	86.5						
Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева (проектні роботи)	2019-2025	близько 143 000 000,0	198,822	0.1	0							
Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській (станом на 01.01.2019=61 692 грн)	2018-2019	1,421,692	1,350,614	100.0								
Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України	2019-2021	7,852,549	335,000	4.3	1,500,000	23.4						

Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (проектні роботи)	2018-2025	близько 35 000 000,0	606,938		0		1,700,000		18,000,000		15,300,000	
Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнецова	2019-2020	39,429,456	616,873	1.6	38,812,500	100.0						
Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький (з виготовленням ПКД)	2020	близько 69 000 000,0			1,000,000		1,300,000		30,000,000		37,591,000	
Реконструкція проспекту Інженерів (виготовлення ПКД)	2021-2023	близько 75 000 000,0					1,500,000	2.0	20,000,000		53,500,000	
Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (станом на 01.01.2019=88 851 грн)	2017-2021	14,231,941	322,442	2.9	0							
Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький (станом на 01.01.2019=14 146 178 грн)	2018-2019	19,146,200	4,758,192	100.0	0							
Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Калузькій від вул. Жуковського до провулку Новгородського 1-го	2019-2020	3,062,860	1,489,996	48.6	1,562,000	100.0						
Капітальний ремонт вулиці Ковпака	2019-2021	1,640,298	224,567	13.7	900,000	68.6						
Капітальний ремонт тротуарів біля будинку №13 по вул. Академіка Корольова	2020-2021	923,776			0							
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вулиця Дружби, 48-б, смт Нове у місті Кропивницькому	2019-2020	780,000	500,000	64.1	280,000	100.0						
Капітальний ремонт вулиці Інженерної	2020-2021	1,820,000			100,000							
Капітальний ремонт вулиці Мечникова	2020-2021	1,750,000			100,000							
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пашутінської до буд. 38 по вул. Архітектора Паученка	2020	1,017,296			1,200,000	100.0						
Капітальний ремонт вулиці Ручайна	2020-2021	4,500,000			100,000							
Разом		103,635,343	20,984,977		49,529,400		5,500,000		88,000,000		126,391,000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)									
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторсь ка заборговані сть на 01.01.20	Кредиторськ а заборгованіс ть на 01.01.20	Зміна кредиторсь кої заборгован ості	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
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

[illegible]

	УСЬОГО											

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)							
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторськ а заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Вжиті заходи щодо погашення заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1517310 на поточний фінансовий рік.

На 2021 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єктів до переліку є досягнення цілі щодо "Реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства". Тому, для виконання будівельних робіт у подальших роках, необхідно завершити розробку проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам. а саме: "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 - 1 000 000,0грн; "Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної" - 1 700 000,0грн; "Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький - 1 300 000,0грн та розпочати розробку ПКД по "Реконструкції проспекту Інженерів" - 1 500 000,0грн.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: Завершено роботи та введено в експлуатацію об'єкти з будівництва 54-квартирний житловий будинок по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28, реконструкції діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове та з будівництва зовнішнього водопроводу по вул. Львівській. В межах бюджетного призначення виконувалися роботи по будівництву госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського, капітальному ремонту проїжджої частини по вул. Калужській, вулиці Ковпака та житлового будинку по вул. Дружби, 48-б смт. Нове. На замовлення Управління, проектними організаціями розроблено проектно-кошторисну документацію по п'яти об'єктам, виконання робіт по яким планується проводити в 2020 та в подальших роках. По одному об'єкту розроблено техніко-економічне обґрунтування.

Очікувані результати у 2020 році: Планується завершити виконання робіт та ввести в експлуатацію об'єкти з реконструкції вулиці Полтавської від провулку Об'їзного до вул. Васнецова, з капітального ремонту: проїжджої частини по вул. Калужській, внутрішньоквартального проїзду від вул. Пашутінської до буд. 38 по вул. Архітектора Пауценката та житлового будинку по вул. Дружби, 48-б смт. Нове.

В межах бюджетного призначення виконуються роботи по будівництву госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського, будівництву об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України, з капітального ремонту вулиці Ковпака. Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 р. №3546, заплановані на 2020 рік видатки по будівництву госпобутової каналізації та ремонту вулиці Ковпака було збільшено відповідно на суму +816800,0,0грн. та +515700,0грн. Рівень будівельної готовності цих об'єкта на кінець бюджетного періоду, з урахуванням внесених змін, планується довести до 100 відсотків.

На замовлення Управління, проектними організаціями завершено роботи по розробці проектно-кошторисної документації по об'єктам капітальні ремонти: вулиць Інженерної, Мечникова та Ручайної виконання робіт по яким планується проводити в подальших роках, проводиться експертиза проектів. Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 р. №3546, заплановані на 2020 рік видатки по об'єктам "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16" та "Реконструкції площі Героїв Майдану м. Кропивницький" було зменшено відповідно на суму - 784 900,0грн. та - 891 000,0грн, робоча документація розроблена на стадії техніко-економічного обґрунтування.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)					15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)					151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	23227605 код за ЄДРПОУ
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11528000000 (код бюджету)	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:					
4.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації		Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва освітніх установ та закладів			
4.2.	Завдання бюджетної програми		Проведення робіт з будівництва, капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів.			
4.3.	Підстави реалізації бюджетної програми		Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних і бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2018 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про виконання бюджету міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382			
5.	Надходження для виконання бюджетної програми					
5.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:					

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	99,441	99,441	99,441	X	13,315,500	13,315,500	13,315,500	X	18,146,800	18,146,800	18,146,800
	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		99,441	99,441	99,441	X	13,315,500	13,315,500	13,315,500	X	18,146,800	18,146,800	18,146,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	26,500,000	26,500,000	26,500,000	X	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		26,500,000	26,500,000	26,500,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		99,441	99,441	99,441								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					X	850,000	850,000	850,000	X	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						12,465,500	12,465,500	12,465,500		17,146,800	17,146,800	17,146,800
	УСЬОГО		99,441	99,441	99,441	X	13,315,500	13,315,500	13,315,500	X	18,146,800	18,146,800	18,146,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6,500,000	6,500,000	6,500,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000
	УСЬОГО		26,500,000	26,500,000	26,500,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул.Берегова,1 (з виготовленням ПҚД)	X	99,441	99,441	99,441	X				X	0	0	0
2	Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів	X				X	850,000	850,000	850,000	X	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	X				X	4,874,600	4,874,600	4,874,600	X	4,876,200	4,876,200	4,876,200
4	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	X				X	7,590,900	7,590,900	7,590,900	X	12,270,600	12,270,600	12,270,600
	УСЬОГО	X	99,441	99,441	99,441	X	13,315,500	13,315,500	13,315,500	X	18,146,800	18,146,800	18,146,800

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво об'єктів освітніх установ та закладів		20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000
2	Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти		4,500,000	4,500,000	4,500,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000
3	Капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти		2,000,000	2,000,000	2,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000
	УСЬОГО		26,500,000	26,500,000	26,500,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

(грн.)										
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	обсяг витрат на Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул.Берегова,1 (з виготовленням ПКД), на запланований бюджетний рік	грн			99,441					
	обсяг витрат на будівництво об'єктів освітніх установ та закладів (виготовлення ПКД), запланований на бюджетний рік	грн					850,000		1,000,000	
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, запланований на бюджетний рік	грн					4,874,600		4,876,200	
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	грн					7,590,900		12,270,600	
	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.				1				
	кількість об'єктів освітніх установи, по яких планується виконанти проектні роботи на будівництво	од.						1		1
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконанти	од.		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту				9		5

	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.	об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.			16		8
	ефективності							
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн		99,441				
	середня вартість проектних робіт одного об'єкту будівництва освітньої установи	грн				850,000		1,000,000
	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	грн				541,622		975,240
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн				474,431		1,533,825
	якості							
	Рівень готовності виготовлення проектної документації на кінець бюджетного періоду	%		99.4				
	Рівень готовності виготовлення проектної документації з будівництва об'єкту освітньої установи на кінець бюджетного періоду	%				100		100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, запланованих на бюджетний рік	%				100		100
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на бюджетний рік	%				100		100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат			5	6	7	8
	обсяг витрат на будівництво об'єктів освітніх установ та закладів, 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.		20,000,000		20,000,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, запланований на бюджетний рік	грн			4,500,000		5,000,000
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	грн			2,000,000		5,000,000
	продукту						
	кількість об'єктів освітніх установ, по яких планується виконати проектні роботи на будівництво	од.			1		1
	кількість об'єктів дошкільної освіти, по яких планується виконати	од.			5		5
	кількість об'єктів закладів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту	од.			5		5
	ефективності						
	середня вартість одного об'єкту будівництва освітньої установи	грн			20,000,000		20,000,000
	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	грн			900,000		1,000,000
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти	грн			400,000		1,000,000
	якості						
	Рівень готовності будівництва об'єкту освітньої установи на кінець бюджетного періоду	%			35		68
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти,	%			100		100

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланованих на бюджетний рік	%			100		100
--	--	---	--	--	-----	--	-----

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		99,441		13,315,500		18,146,800
	УСЬОГО				99,441		13,315,500		18,146,800

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		26,500,000		30,000,000
	УСЬОГО				26,500,000		30,000,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул.Берегова,1 (з виготовленням ПКД)	2019-2024	11,239,157	99,441					100				
Нове будівництво навчального корпусу Навчально-виховного комплексу "Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання", за адресою: Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3) (виготовлення ПКД)	2020-2024	близько 60 000 000,0			850,000	0.2	1,000,000	1.9	20,000,000	35.2	20,000,000	68.5
Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 2 «Ятранчик», вул. Шевченка, 41-а (438 093 грн)*	2019-2021	1,267,949			517,900	75.5	829,800	100				
Капітальний ремонт комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Теремок", вул. Гагаріна, 16-б м. Кропивницький *	2020				150,000			100				
Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 24 «Вогник» ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу, провулок Училищний, 3-а (72 551 грн) *	2019-2021	1,647,894						100				
Капітальний ремонт системи опалення та туалетів ДНЗ (ясла-садок) № 28 "Зірочка", Студентський бульвар, 8-А (779 653 грн)	2018-2020	1,509,068			729,400	100.0						
Капітальний ремонт дитячих павільонів спеціального ДНЗ (ясла-садок) № 29 «Червона шапочка», вул. Євгена Тельнова, 20 *	2020-2021	1,209,356			400,000							
Капітальний ремонт благоустрою ДНЗ (ясла-садок) № 37 «Ластівка» комбінованого типу, вул. Преображенська, 101	2020-2021	1,343,773			100,000							
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) №48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма, 27 *	2020-2021	346,802			150,000		196,800	100				
Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 63 «Посмішка», вул. Героїв України, 4-а (448 629 грн) *	2019-2020	721,874			271,800	100.0						
Капітальний ремонт Санаторного ДНЗ (ясла-садок) № 65 «Лукомор'я», вул. Курганна, 2-а (58 419 грн) *	2019-2020	1,815,658			1,755,600	100.0	1,757,000	100				
Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 72 «Гномик» комбінованого типу, провулок Фортечний, 23-а	2019-2021	1,353,340					1,292,700	100				
Капітальний ремонт ДНЗ (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» комбінованого типу, провулок Кінний, 3 (701383 грн)	2019-2020	1,499,992			799,900	100.0	799,900	100				
Капітальний ремонт будівлі КЗ "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 1- дитячий юнацький центр "Перлинка", вул. Таврійська, 29/32 (323 478 грн) **	2019-2020	751,732			451,700	100.0						
Капітальний ремонт (заміна вікон) КЗ "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 1- дитячий юнацький центр "Перлинка", вул. Преображенська, 103 **	2020-2021	3,391,494			100,000		563,600	100				
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, вул. Новгородська, 41 (439 401 грн)	2019-2020	1,594,325			760,000	75.2						
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних, 38 (830 294 грн) **	2019-2020	1,562,417			310,000	73.0						

Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних, 38 (97 000 грн) **	2018-2021	3,383,182			1,800,000	56.1	3,286,200	100				
Капітальний ремонт ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 10, вул. Металургів, 33-а, смт. Нове (972 181 грн) **	2017-2020	1,513,256			540,000	100.0						
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КЗ «Завадівська гімназія Міської ради міста Кропивницького»	2020-2021	1,039,378			100,000							
Капітальний ремонт будівлі КЗ "НВО "Багатoproфiльний ліцей-фізико-математична школа ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької творчості "Надія", вул. Юрія Коваленка, 9-а (1 038 046грн)	2018-2020	1,570,098			531,100	100.0						
КЗ "Ліцей "Науковий" Міської ради міста Кропивницького", вул. Пацаєва, 2 а (теплосація КОРПУСУ №2)	2021-2023						200,000					
Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький центр «Сузір'я», проспект Перемоги, 16 (1 399 137 грн) **	2019-2021	2,692,803			981,700	100.0						
Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, Лінія 6, буд. 30	2019-2021	1,669,960					1,593,000	100				
Капітальний ремонт харчоблоку КЗ "Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Івана Франка, 18	2019-2021	1,158,630					1,100,800	100				
Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг», вул.Тараса Карпи,85 (563 764 грн) **	2019-2021	1,200,280			500,300	88.6						
Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «НВО № 25 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра», вул. Леваневського, 2-б	2019-2021	3,054,406					2,985,600	100				
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30, вул. Вознесенська, 97 (929 267 грн) **	2018-2020	1,643,670			714,400	100.0						
Капітальний ремонт КЗ "НВО № 33 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, вул. Микитенка, 35/21 (1 113 035 грн) **	2017-2021	1,521,730			240,000	88.9						
Капітальний ремонт благоустрою КЗ "НВО № 33 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад", вул. Микитенка, 35/21 **	2020-2021				165,000							
Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей “Сучасник” – дитячо-юнацький центр, Студентський бульвар, 11 (399 927 грн) **	2019-2020	486,998			25,000	87.5						
Капітальний ремонт санвузлів ЗОШ І ступеня № 37, вул. Металургів, 22-а в смт. Нове (319 195 грн) **	2018-2020	615,962			296,700	100.0						
Капітальний ремонт санвузлів КЗ «НВО ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад “Вікторія-П”», вул. Євгена Тельнова, 20	2021	920,462					920,400	100				
Капітальний ремонт КЗ «Навчально-виховне об'єднання „Загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокил", центр позашкільного виховання», вул. Королєнка,46 (49 405 грн) ***	2019-2021	1,670,410					1,621,000	100				
Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 4 міста Кропивницького селище Гірниче, вул. Лінія 1-а, буд. 3-а (550 482 грн) ****	2019-2020	756,179			75,000	82.7						

Інші об'єкти дошкільних навчальних закладів (на розробку проектно-кошторисної документації та обстежень)									4,500,000		5,000,000	
Інші об'єкти загальноосвітніх шкіл (на розробку проектно-кошторисної документації та обстежень)									2,000,000		5,000,000	
Разом			99,441		13,315,500		18,146,800		26,500,000		30,000,000	

* в 2019 році бюджетна програма 1010 "Надання дошкільної освіти"

** в 2019 році бюджетна програма 1020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"

*** в 2019 році бюджетна програма 1040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами"

**** в 2019 році бюджетна програма 1100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральним, хоровими, мистецькими)"

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	(грн.)				Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)											
КЕКВ /ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 + 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального о фонду				загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	(грн.)				Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КІПКВК 1517321 на поточний фінансовий рік.

На 2021 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єкту до переліку є мета реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва, капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів. Планується завершити розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво навчального корпусу Навчально-виховного комплексу "Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання", за адресою: Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3)" - 1 000 000,0грн та в 2022 році розпочати його будівництво. Планується виконати роботи та ввести в експлуатацію об'єкти з капітального ремонту: ДНЗ № 2 «Ятранчик» - 829800,0грн; будівлі ДНЗ №48 "Журавочка" - 196800,0грн; Санаторного ДНЗ № 65 «Лукомор'я» - 1757000,0грн; ДНЗ № 72 «Гномик» комбінованого типу - 1292700,0грн; ДНЗ № 73 «Червона квіточка» комбінованого типу - 799900,0грн; (заміна вікон) КЗ "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 1- дитячий юнацький центр "Перлінка", вул. Преображенська, 103 - 563600,0 грн; харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 - 3286200,0грн; КЗ "Ліцей "Науковий" Міської ради міста Кропивницького", вул. Пацаєва, 2 а (теплосація КОРПУСУ №2) - 200000,0грн; харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче - 1593000,0грн; харчоблоку КЗ Балашівської гімназії - 1100800,0грн; харчоблоку КЗ «НВО № 25 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» - 2985600,0грн; санвузлів КЗ «НВО ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад "Вікторія-П"» - 920400,0грн; КЗ «НВО ЗОШ - інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр позашкільного виховання» - 1621000,0грн

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: по об'єкту "Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницьког", вул. Берегова, 1" проектною організацією розроблено робочий проект.

Очікувані результати у 2020 році: в межах бюджетного призначення планується завершення виконання робіт з капітального ремонту павільйонів ДНЗ №29, спортивної зали ДНЗ №63, приміщень ЗОШ №2, №4 (приміщення), №20, №30, №33, №34, №37 та музичній школі №4.

Проектними організаціями завершується робота по розробці проектно-кошторисної документації для комплексного ремонту ДНЗ №4, капітального ремонту благоустрою ДНЗ №37, на заміну вікон ЗОШ №1 вул. Преображенська, 103, ремонт внутрішніх приміщень Завадівської гімназії.

Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 р. №3546, заплановані на 2020 рік видатки по об'єкту "Нове будівництво навчального корпусу Навчально-виховного комплексу "Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання", за адресою: Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3) " було зменшено на суму - 725 200,0грн, робоча документація розроблена на стадії техніко-економічного обґрунтування. Також даним рішення було зменшено заплановані видатки по ДНЗ №2 на суму 517 900,0грн, ДНЗ №28 на суму 729400,0грн, ДНЗ №65 на -1 755 600,0грн, ДНЗ №73 на - 799 900,0грн, по ЗОШ №4 (харчоблок) на -1 800 000,0грн, ЗОШ №10 на -540 000,0грн, ЗОШ №18 на -531 100,0грн, ЗОШ №24 на -500300,0грн. Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 03.11.2020 р. №3717 зменшено заплановані видатки по капітальному ремонту будівлі КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1, вул. Таврійська,29/32 - 451700,0грн.

Заплановані видатки по ЗОШ №20 рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 р. №3546 було збільшено на суму +311 900,0грн. Рівень будівельної готовності даного об'єкта на кінець бюджетного періоду, з урахуванням внесених змін, планується довести до 100 відсотків.

Начальник управління		Сергій БЛОКІНЬ
	(підпис)	(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер		Світлана ГОНЧАР
	(підпис)	(ініціали та прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)					15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)					151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника)	23227605 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)		11528000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва медичних установ та закладів

4.2. Завдання бюджетної програми Проведення робіт з будівництва, капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів.

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн.) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	569,988	569,988	569,988	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	2,800,000	2,800,000	2,800,000
	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		569,988	569,988	569,988	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	2,800,000	2,800,000	2,800,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	5,800,000	5,800,000	5,800,000	X	11,800,000	11,800,000	11,800,000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		5,800,000	5,800,000	5,800,000		11,800,000	11,800,000	11,800,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		569,988	569,988	569,988								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3,000,000	3,000,000	3,000,000		2,800,000	2,800,000	2,800,000
	УСЬОГО		569,988	569,988	569,988	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	2,800,000	2,800,000	2,800,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5,800,000	5,800,000	5,800,000		11,800,000	11,800,000	11,800,000
	УСЬОГО		5,800,000	5,800,000	5,800,000		11,800,000	11,800,000	11,800,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	X	569,988	569,988	569,988	X				X	0	0	0
2	Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	X				X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	2,800,000	2,800,000	2,800,000
	УСЬОГО	X	569,988	569,988	569,988	X	3,000,000	3,000,000	3,000,000	X	2,800,000	2,800,000	2,800,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво об'єктів медичних установ та закладів								
2	Капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів		5,800,000	5,800,000	5,800,000		11,800,000	11,800,000	11,800,000
	УСЬОГО		5,800,000	5,800,000	5,800,000		11,800,000	11,800,000	11,800,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат			5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на проектні роботи по реконструкції об'єкту медичної установи, запланованої на 2019 рік, на запланований бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016-2018 роки; Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального		569,988				
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів, запланованих на 2020 рік	грн					3,000,000		2,800,000
	продукту								
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.			1				
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.					2		4
	ефективності								

	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту	грн
	якості	
	Рівень будівельної готовності виготовлення проектних робіт по об'єкту на кінець бюджетного періоду	%
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	%

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.

	569,988				
			1,500,000		700,000
	98.3				
			100		100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат			5	6	7	8
	обсяг витрат по реконструкції об'єкту медичної установи, запланованої на 2019 рік, на запланований бюджетний рік	грн	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.				
	обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів, запланованих на 2020 рік	грн			5,800,000		11,800,000
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.					
	кількість об'єктів медичних установи та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.			3		3
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн					
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту медичної установи	грн			1,933,333		3,933,333
	якості						
	Рівень будівельної готовності об'єкту на кінець бюджетного періоду	%					
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів на кінець бюджетного періоду	%			100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	й фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		569,988		3,000,000		2,800,000
	УСЬОГО				569,988		3,000,000		2,800,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		5,800,000		11,800,000
	УСЬОГО				5,800,000		11,800,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, м. Кропивницький	2019-2022	47,529,179	569,988	1.2	0	1.2						
Капітальний ремонт будівлі КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка,36 (виготовлення ПҚД)	2021-2024	близько 1200000					300,000	2.5	3000000	27.5	6000000	77.5
Капітальний ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" вул. Габдрахманова,5	2019-2021	1,253,794										
Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №№5 та 6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького", вул. Руслана Слободянюка, 136 (з виготвленням ПҚД)	2021-2023	близько 4000000					200,000	5	1,800,000	50	2,000,000	100
Капітальний ремонт приміщення КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14 (з виготвленням ПҚД)	2021-2023	близько 5000000					200,000	4	1,000,000	24	3,800,000	100
Капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП " Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (з виготвленням ПҚД)	2021	близько 2100000,0					2,100,000	100				
Капітальний ремонт приміщення фізіотерапевтичного відділення стаціонару №1 комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"	2020	2,965,318			2,965,000	100.0						
Влаштування пандусу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8, вул. Казанська, 12	2020	35,000			35,000	100.0						
Разом			569,988		3,000,000		2,800,000		5,800,000		11,800,000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

КЕКВ / ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / палання	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	зміна кредиторської заборгованості	погашено кредиторську заборгованість за загальним фондом	погашено кредиторську заборгованість за спеціальним фондом	бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

КЕКВ /ККК	Найменування	20__ рік			(грн.)			
		затверджені позначення	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

			ть на 01.01.20__	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3 - 5)		01.01.20__ (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1517322 на поточний фінансовий рік.

На 2021 рік у Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3) планується додаткове взяття бюджетних зобов'язань в сумі 21 625 600,0грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єктів до переліку на загальну суму 2800000,0грн є необхідність в розробці ПКД по трьом медичним установам та в розробці ПКД та виконанні ремонтно-будівельних робіт по Капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП " Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56.

Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку по "Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" в сумі 21625600,0грн є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів. Планується розпочати виконання робіт по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, м. Кропивницький" (згідно проектно-кошторисної документації, яка була розроблена у 2019 році) - 20000000,0грн. Необхідно завершити виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда" вул. Габдрахманова,5" (згідно ПКД розробленої у 2019 році) у сумі 1225600,0грн. Крім цього, згідно листа управління охорони здоров'я від 28.09.2020р. №3287, необхідно кошти для розробки ПКД по двом об'єктам медичних установ, що надасть можливості розпочати у 2022-2023 роках виконання будівельних робіт, а саме: "Капітальний ремонт покрівлі даху поліклініки КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" з герметизацією міжпанельних стиків, вул. Кропивницького, 22" - 150000,0грн; "Капітальний ремонт приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36" - 250000,0грн.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56, м. Кропивницький" проектною організацією було розроблено робочий проект.

Очікувані результати у 2020 році: в межах бюджетного призначення завершено виконання робіт з капітального ремонту приміщення фізіотерапевтичного відділення стаціонару №1 комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" та з влаштування пандусу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8, вул. Казанська, 12.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)	15 23227605 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) код за ЄДРПОУ
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	151 23227605 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста) код за ЄДРПОУ
3. 1517323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 11528000000 (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) (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва установ та закладів соціальної сфери
- 4.2. Завдання бюджетної програми Проведення робіт з будівництва, капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери
- 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382
5. Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	0	0	0	X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0
	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		0	0	0	X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів (капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери)					X	100,000	100,000	100,000		0	0	0
	УСЬОГО					X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів (капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери)		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери					X	100,000	100,000	100,000		0	0	0
	УСЬОГО					X	100,000	100,000	100,000	X	0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на об'єкт "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі під розміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75" (з виготовленням ПКД), запланованих на бюджетний рік	грн					100,000		0
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери	грн							0
	продукту								
	кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.					1		
	ефективності								
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів соціальної сфери	грн					100,000		
	якості								

	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі під розміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75" (з виготовленням ПКД), запланованих на бюджетний рік	відс.				100		
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери	відс.						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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.				
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів соціальної сфери	грн			0		0
	продукту						
	кількість об'єктів установ та закладів соціальної сфери, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.					
	ефективності						
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного	грн					
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери	відс.					

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)									
N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності				100,000		0
	УСЬОГО						100,000		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)							
N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі під розміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75	2020-2021	2,910,420			100,000	3						
Разом			0		100,000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)									
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторсь ка заборговані сть на01.01.20	Кредиторсь ка заборговані сть на 01.01.20	Зміна кредиторськ ої заборговано сті	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язанн я (4 + 6)
							загального фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	(грн.)					(грн.)				
		20 рік					20 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	(грн.)						
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1517323 на поточний фінансовий рік. На 2021 рік у Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3) планується взяття бюджетних зобов'язань в сумі 6 146 100,0грн.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: по КПКВК 1517323 видатки не проводилися.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для виділення додаткових коштів по "Бюджетному запиту на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" в сумі 6 146 100,0грн. та включення об'єктів до переліку є мета реалізації державної політики спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва, капітального ремонту об'єктів установ та закладів соціальної сфери. Планується виконати роботи та ввести в експлуатацію об'єкти: "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" (проект розроблено у 2019 році) - 1 235 700,0грн. 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" планується розробити проектно-кошторисну документацію - 300 000,0грн та на виконання депутатського звернення від 04.09.2020р №27 необхідно додаткові кошти на розробку ПҚД на капітальний ремонт ДЮК "Моноліт" - 100000,0грн. По КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю", вул. Беляєва, 72 необхідно розробити ПҚД та виконати роботи по облаштуванню харчоблоку - 1 700 000,0грн.

Очікувані результати у 2020 році: в межах бюджетного призначення завершено розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі під розміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75"

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)				15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	23227605 код за ЄДРПОУ
2.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)				151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	23227605 код за ЄДРПОУ
3.	1517324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11528000000 (код бюджету)	

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

- | | | |
|------|---|---|
| 4.1. | Мета бюджетної програми, строки її реалізації | Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва установ та закладів культури |
| 4.2. | Завдання бюджетної програми | Проведення робіт з будівництва, капітального ремонту установ та закладів культури |
| 4.3. | Підстави реалізації бюджетної програми | |

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	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		0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

		(грн.)	
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн.) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво, капітальний ремонт установ та закладів культури					X					0	0	0
	УСЬОГО					X				X	0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.) 2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво, капітальний ремонт установ та закладів культури		0	0	0				
	УСЬОГО		0	0	0				

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на будівництво, запланованих на бюджетний рік	грн							
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів культури	грн							0
	продукту								
	кількість об'єктів установ та закладів культури, по яких планується провести роботи з будівництва								
	кількість об'єктів установ та закладів культури, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.							0
	ефективності								
	середня вартість робіт з будівництва одного об'єкту установ та закладів культури								
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів культури	грн							0
	якості								
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на будівництво установ та закладів культури	відс.							
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту установ та закладів культури	відс.							0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.				
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів культури	грн			0		
	продукту						
	кількість об'єктів установ та закладів культури, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.			0		
	ефективності						
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного	грн			0		
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту установ та закладів культури	відс.			0		

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						0
	УСЬОГО								0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		
	УСЬОГО				0		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Разом			0		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

КЕКВ / КKK	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості	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
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

КЕКВ /КKK	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)								
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517324 не планувалися.

На 2021 рік планується у "Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань в сумі 1 400 000,0грн.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: по КПКВК 1517324 видатки не здійснювалися.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єктів до переліку по "Бюджетному запиту на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" в сумі 1 400 000,0грн є необхідність реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва, капітального ремонту 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" - 400000,0грн. 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

Очікувані результати у 2020 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517324 не планувалися.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

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

- | | |
|--|--|
| 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації | Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту |
| 4.2. Завдання бюджетної програми | Проведення робіт з будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту |
| 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми | |

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	62,279	62,279	62,279	X	0	0	0	X	0	0	0
	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		62,279	62,279	62,279	X	0	0	0	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)		
	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		62,279	62,279	62,279	X							
	УСЬОГО		62,279	62,279	62,279	X				X			

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нове будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		62,279	62,279	62,279	X							
	УСЬОГО		62,279	62,279	62,279	X				X			

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Нове будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

(грн.)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.						
	обсяг витрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи об'єктів по будівництву споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, запланованих на бюджетний рік	грн			62,279		0		0
	продукту								
	кількість об'єктів з будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, по яких планується виготовити ПКД та провести експертизу	од.			2				
	ефективності								
	середня вартість робіт з виготовлення ПКД та експертизи одного об'єкту спортивного містечка	грн			31,140				
	якості								
	Рівень готовності виготовлення ПКД та проведення експертизи по об'єктам на кінець бюджетного періоду	відс.			86.5				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)							
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	обсяг витрат на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, 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.				
	продукту						
	кількість об'єктів будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, по яких планується провести роботи	од.					
	ефективності						
	середня вартість робіт з будівництва одного об'єкту, споруди, установи та закладів фізичної культури та спорту	грн					
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення робіт з будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	відс.					

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		62,279		0		0
	УСЬОГО				62,279		0		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)								
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517325 не планувалися.

На 2021 рік у "Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" планується взяття бюджетних зобов'язань в сумі 4 000 000,0грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для виділення додаткових коштів до граничного обсягу та включення об'єкту до переліку по "Бюджетному запиту на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" в сумі 4 000 000,0грн 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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: в межах бюджетного призначення 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" було розроблено проектно-кошторисну документацію, яку було передано с. Новому; по об'єкту "Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку №36 смт. Нове м. Кропивницький" було проведено експертизу проектно-кошторисної документації, розробленої у 2018 році.

Очікувані результати у 2020 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517325 не планувалися.

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 індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)				15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ
2.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)				151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі)	23227605 код за ЄДРПОУ
3.	1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11528000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

4.2. Завдання бюджетної програми Проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності міста

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	55,999,999	55,999,999	55,999,999	X	8,031,100	8,031,100	8,031,100	X	0	0	0
	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		55,999,999	55,999,999	55,999,999	X	8,031,100	8,031,100	8,031,100	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0	X	0	0	0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		55,999,999	55,999,999	55,999,999	X	7,570,000	7,570,000	7,570,000	X			
3132	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					X	461,100	461,100	461,100	X			
	УСЬОГО		55,999,999	55,999,999	55,999,999	X	8,031,100	8,031,100	8,031,100	X	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва		55,999,999	55,999,999	55,999,999	X	7,370,000	7,370,000	7,370,000	X			
2	Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11 (коригування ПҚД)						200,000	200,000	200,000				
3	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста						461,100	461,100	461,100				
	УСЬОГО		55,999,999	55,999,999	55,999,999	X	8,031,100	8,031,100	8,031,100	X	0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11 (коригування ПҚД)								
2	Капітальний ремонт інших об'єктів комунальної								
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на реконструкцію проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва), запланована 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.		55,999,999		7,370,000		0
	обсяг витрат на коригування ПКД по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11", запланований на бюджетний рік						200,000		
	обсяг витрат на капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста, запланований на бюджетний рік						461,100		
	продукту								
	пропускна спроможність	од./год.					500		
	шляхопровід тунельного типу	пог.м					34.25		
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1				
	кількість об'єктів реконструкції, по яким плануються провести коригування ПКД						1		
	кількість об'єктів, по яким плануються проводити капітальний ремонт						2		
	ефективності								
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн			55,999,999				
	середні витрати на 1 пог.м. шляхопроводу тунельного типу	грн/пог.м					1,978,502		
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту	грн					230,550		
	якості								
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	%			82.6		100		
	Рівень готовності коригування ПКД об'єкта реконструкції на кінець бюджетного періоду	%					100		
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітальних ремонтів об'єктів на кінець бюджетного періоду	%					100		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів, запланованих 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.				
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.					
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн					
	якості						
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	%					

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		55,999,999		8,031,100		
	УСЬОГО				55,999,999		8,031,100		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності				
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2020 роках.

(грн.)

Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)	2016-2020	67,763,696	55,999,999	82.6	7,370,000	100.0						
Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Свєгена Чикаленка (Медведева), 11 (коригування ПҚД)	2020-2024	близько 5 000 000			200,000							
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Соборній (50 років Жовтня), 14	2016-2020	1,066,575			26,000	86.3						
Капітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення, вул. Кавалерійська, 17/19	2019-2020	463,495			435,100	100.0						
Капітальний ремонт приміщення виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 53/39	2019-2021	1,402,537			0	3.3						
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Корольова, 11 (ремонт фасаду)	2019	4,919,008			0	2.8						
Капітальний ремонт нежитлового приміщення, вул. Вокзальна, 58	2018-	1,499,887			0	76.8						
Разом			55,999,999		8,031,100		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)									
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)											
КЕКВ / ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)								
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1517330 на поточний фінансовий рік.

На 2021 рік у Бюджетному запиті на 2021-2023 роки додатковий (Форма 2021-3) планується взяття бюджетних зобов'язань в сумі 9 007 600,0грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для виділення додаткових коштів по "Бюджетному запиті на 2021-2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" в сумі 7 907 600,0грн. 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 "Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка (Медведєва), 11" - 800 000,0грн. .Планується 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 ради за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 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 капітальному ремонту актового зали центра надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького, вул. Архітектора Пауценка, 41/39" - 500000,0грн, що надасть можливість розпочати у 2022-2023 роках виконання будівельних робіт.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: в межах бюджетного призначення виконано роботи по об'єкту «Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)» на 100 відсотків, підряднику оплачено 82,6 відсотків річного плану.

Очікувані результати у 2020 році: в межах бюджетного призначення закінчено реалізацію важливого для громади проекту «Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)». Результатом виконаних робіт є те, що місто отримало надсучасну інженерно-транспортну розв'язку, яка дала змогу влаштування двостороннього руху через шляхопровід. У відповідності до проектно-кошторисної документації досягнуто мети в частині пропускної спроможність арки 500од./год. Роботи оплочено на 100 відсотків. Планується в межах бюджетного призначення завершити виконання робіт з капітального ремонту двох об'єктів комунальної власності, а саме: приміщення по вул. Соборній (50 років Жовтня), 14 та покрівлі нежитлового приміщення, вул. Кавалерійська, 17/19.

Начальник управління	(підпис)	Сергій БЛОКІНЬ (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)	Світлана ГОНЧАР (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

15 23227605
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

151 23227605
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі)

3. 1517340 7340 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

11528000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури міста

4.2. Завдання бюджетної програми Проведення робіт з проектування та реставрації пам'яток архітектури

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	2,389,480	2,389,480	2,389,480	X	18,435,200	18,435,200	18,435,200	X	0	0	0
	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		2,389,480	2,389,480	2,389,480	X	18,435,200	18,435,200	18,435,200	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		2,389,480	2,389,480	2,389,480	X	18,435,200	18,435,200	18,435,200	X	0	0	0
	УСЬОГО		2,389,480	2,389,480	2,389,480	X	18,435,200	18,435,200	18,435,200	X	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн.) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реставрації пам'яток архітектури		2,389,480	2,389,480	2,389,480	X	18,435,200	18,435,200	18,435,200	X	0	0	0
	УСЬОГО		2,389,480	2,389,480	2,389,480	X	18,435,200	18,435,200	18,435,200	X	0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				(грн.) 2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реставрації пам'яток архітектури		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури, запланованих на бюджетний рік	грн			2,389,480		18,435,200		0
	продукту								
	кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.			2		4		0
	ефективності								
	середня вартість реставрації одного об'єкту	грн			1,194,740		4,608,800		
	якості								
	Середній рівень будівельної готовності об'єктів реставрації на кінець бюджетного періоду	%			43.1		86.3		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і	5	6	7	8
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури, запланованих на бюджетний рік	грн					
	продукту						
	кількість об'єктів, які планується ререставрувати	од.					

	ефективності		соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.				
	середня вартість реставрації одного об'єкту	грн					
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на реставрацію об'єктів на кінець бюджетного періоду	%					

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		2,389,480		18,435,200		0
	УСЬОГО				2,389,480		18,435,200		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)								
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1517340 на поточний фінансовий рік.

На 2021 рік у Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3) планується взяття бюджетних зобов'язань в сумі 12 502 700,0грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єктів до переліку є ціль "Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині реставрації та охорони пам'яток архітектури".

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: в межах бюджетного призначення було розпочато виконання робіт по об'єктам «Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65» та «Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), рівень будівельної готовності на кінець бюджетного періоду відповідно становив 14,0 та 18,2 відсотка.

Очікувані результати у 2020 році: в межах бюджетного призначення по об'єктам "Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65" та "Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький" продовжується виконання робіт, що були розпочаті у 2019 році. Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 р. №3546, заплановані на 2020 рік видатки по даним об'єкта було збільшено відповідно на суму + 6 450 300,0грн. та + 687 200,0грн. Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду, з урахуванням внесених змін, планується довести до 100 відсотків. Завершуються роботи по реставрації терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького. Планується залучення кредитних коштів у сумі 9 402 700,0грн від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України" для остаточного розрахунку з підрядною організацією за виконані роботи та введення об'єкта в експлуатацію.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)

15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ
151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	23227605 код за ЄДРПОУ

3. 1517370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 11528000000
(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) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

4.2. Завдання бюджетної програми Проведення робіт з реконструкції об'єктів комунальної власності міста

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами); Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	19,779,339	14,992,339	19,779,339	X	23,725,800	23,725,800	23,725,800	X			
	в т.ч.: субвенція з державного бюджету		4,787,000	4,787,000	4,787,000		0		0				
	співфінансування		14,992,339	14,992,339	14,992,339		23,725,800	23,725,800	23,725,800				
	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		19,779,339	14,992,339	19,779,339	X	23,725,800	23,725,800	23,725,800	X	0	0	0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

		(грн.)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	14,992,339	19,779,339	X	23,725,800	23,725,800	23,725,800	X	0	0	0
	УСЬОГО		19,779,339	14,992,339	19,779,339	X	23,725,800	23,725,800	23,725,800	X	0	0	0

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

(грн.)													
ККК	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"		19,779,339	14,992,339	19,779,339	X	23,725,800	23,725,800	23,725,800	X	0	0	0
	УСЬОГО		19,779,339	14,992,339	19,779,339	X	23,725,800	23,725,800	23,725,800	X	0	0	0

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення робіт з		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

(грн.)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016-2018 роки; Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.						
	загальна вартість об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"				70,915,920		71,264,233		71,264,233
1	обсяг витрат на реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс", запланований на бюджетний рік	грн			19,779,339		23,725,800		0
	в тому числі:								
	співфінансування				14,992,339		23,725,800		
	за рахунок субвенції з державного бюджету на проведення робіт пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"				4,787,000		0		
	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1		1		
	загальна площа	кв.м			5762		5762		
	ефективності								
	середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн			19,779,339		23,725,800		
	середні витрати на 1 кв.м реконструкції одного об'єкту	грн			3,433		4,118		
	якості								

	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	%		59.4		92.6		
--	--	---	--	------	--	------	--	--

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяг витрат на реконструкцію об'єктів комунальної власності міста		Програма капітального будівництва, реконструкцій та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.		0		0
	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати				0		0
	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного об'єкту				0		0
	якості						
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду				0		0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		19,779,339		23,725,800		0
	УСЬОГО				19,779,339		23,725,800		0

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн.)									
			2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" (2017р. = 292108грн., 2018= 17438192грн., 2019р. код 7363 = 4787000грн. Всього= 22517300,0грн)	2017-2021	71,264,233	19,779,339	59.4	23,725,800	92.6	0	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	(грн.)		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

КЕКВ / ККК	Найменування	20__ рік				(грн.)			
		затверджено і	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

		призначення	сть на 01.01.20__	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	осяг	сть на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)								
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1517370 на поточний фінансовий рік.

На 2021 рік у "Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" планується взяття бюджетних зобов'язань в сумі 5 421 700,0грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для виділення додаткових коштів по "Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" в сумі 5 421 700,0грн є необхідність у проведенні 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.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: по об'єкту в межах бюджетного призначення по об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" завершено роботи: з монтажу металевих каркасів шахт панорамних ліфтів; встановленню охоронної сигналізації; опорядженню внутрішніх приміщень третього і четвертого поверхів, з утеплення та лицювання фасадів, з опорядження внутрішніх приміщень першого, другого поверхів та сходових клітин. Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець 2019 року становив 59,4 відсотка.

Очікувані результати у 2020 році: по об'єкту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" підрядною організацією завершено виконання будівельних робіт. В межах бюджетного призначення планується провести оплату за виконані роботи та надані послуги, що становить рівень будівельної готовності по об'єкту з урахуванням попередніх років - 92,6 відсотка.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)
2.	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)

15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23227605 код за ЄДРПОУ
151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)	23227605 код за ЄДРПОУ

3.	1517622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11528000000 (код бюджету)
-----------	---	--	--	---	--

- 4.** Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
- 4.1.** Мета бюджетної програми, строки її реалізації Створення умов для покращення туристичної привабливості міста
- 4.2.** Завдання бюджетної програми Проведення робіт з капітального ремонту установ та закладів туризму
- 4.3.** Підстави реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Розпорядження КМУ від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року», Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); 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); Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382
- 5.** Надходження для виконання бюджетної програми
- 5.1.** Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн.) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	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		0	0	0	X	0	0	0	X	2,000,000	2,000,000	2,000,000

- 5.2.** Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

			(грн.)	
			2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн.) 2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт установ та закладів туризму та курортів					X					2,000,000	2,000,000	2,000,000
	УСЬОГО					X				X	2,000,000	2,000,000	2,000,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				(грн.) 2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капітальний ремонт установ та закладів туризму та курортів		210,800	210,800	210,800				
	УСЬОГО		210,800	210,800	210,800				

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат			5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів туризму та курортів	грн							2,000,000
	продукту								
	кількість об'єктів установ та закладів туризму та курортів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.						1
	ефективності								
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів туризму та курортів	грн							2,000,000
	якості								
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту установ та закладів туризму та курортів	відс.							100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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.				
	обсяг витрат на капітальний ремонт установ та закладів туризму та курортів	грн			210,800		
	продукту						
	кількість об'єктів установ та закладів туризму та курортів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту	од.			1		
	ефективності						
	середня вартість робіт з капітального ремонту одного об'єкту установ та закладів туризму та курортів	грн			210,800		
	якості						
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на проведення капітального ремонту установ та закладів туризму та курортів	відс.			100		

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)					
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності						2,000,000
	УСЬОГО								2,000,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)					2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
			Короткий зміст заходів за			

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		210,800		
	УСЬОГО				210,800		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальни й фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальни й фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальни й фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальни й фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя, 91/46 в м. Кропивницькому	2021	близько 2 210 800,0					2,000,000		210,800			
Разом			0		0		2,000,000		210,800		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)									
КЕКВ / КKK	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)											
КЕКВ /ККК	Найменування	20 рік					20 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517622 не планувалися.

На 2021 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: по КПКВК 1517622 видатки не здійснювалися.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єкту до переліку є необхідність виконання робіт капітальному ремонту внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя, 91/46 в м. Кропивницькому - 2 000 000,0грн.

Очікувані результати у 2020 році: бюджетні зобов'язання по КПКВК 1517622 не планувалися.

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)		15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		23227605 код за ЄДРПОУ	
2. Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)		151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)		23227605 код за ЄДРПОУ	
3.	1517640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)	11528000000 (код бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:				
4.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації				
4.2.	Завдання бюджетної програми				
4.3.	Підстави реалізації бюджетної програми				
5.	Надходження для виконання бюджетної програми				
5.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:				

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ <i>(розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
3103000	Інші надходження спеціального фонду <i>(Надходження від відчуження майна)</i>	X				X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>(Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>						13,500,000	13,500,000	13,500,000		3,853,000	3,853,000	3,853,000
301100	Інші надходження спеціального фонду <i>(Одержання позик)</i>						11,475,325	11,475,325	11,475,325		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

602100	На початок періоду	X	X		X	X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X	X		X	X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	X	0	0	0	X	24,975,325	24,975,325	24,975,325	X	3,853,000	3,853,000	3,853,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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			
602400	Інші надходження спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	0		24,725,325	24,725,325	24,725,325		3,853,000	3,853,000	3,853,000
	УСЬОГО		0	0	0		24,725,325	24,725,325	24,725,325		3,853,000	3,853,000	3,853,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2022 - 2023 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Здійснення заходів з енергозбереження		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)									
ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з Капітального ремонту 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), в рамках здійснення інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому"		0	0	0		24,475,325	24,475,325	24,475,325		3,853,000	3,853,000	3,853,000
	УСЬОГО		0	0	0		24,475,325	24,475,325	24,475,325		3,853,000	3,853,000	3,853,000

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

(грн.)									
N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів з енергозбереження		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

(грн.)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	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)"	грн			28,678,234		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			0		24,975,325		3,853,000

	в тому числі за рахунок:		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.						
	запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)				0		11,475,325		0
	співфінансування видатків				0		13,500,000		3,853,000
	продукту								
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.			0		1		1
	загальна площа	кв.м					7950		7950
	ефективності								
	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкту	грн			0		3,142		485
	якості								
	Зниження емісії CO ²	Тон/рік							415
	Економія електроенергії	кВт/рік							32
	Економія теплової енергії	МВт-год/р							1,473.8
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	%			0.7		76.9		100.0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	затрат		Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.				
	обсяг витрат на Здійснення заходів з енергозбереження				0		0
	продукту						
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати				0		0
	ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкту				0		0
	якості						
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду				0		0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		24,975,325		3,853,000
	УСЬОГО				0		24,975,325		3,853,000

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки.	Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів комунальної власності		0		0
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта / вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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" (2018=204564,0грн).	2018-2021	32,754,070	204,564	0.6	24,975,325	76.9	3,853,000	100.0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)

КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредит. Заборг. на 01.01.20__	Кредит. Заборг. на 01.01.20__	Зміна кредит.заборг. (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального	спеціального	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

		20__ рік	20__ рік
--	--	----------	----------

КЕКВ / ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)								
КЕКВ / ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: У 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницького по КПКВК 1517640 на поточний фінансовий рік.

На 2021 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень та та у "Бюджетному запиті на 2021- 2023 роки додатковий (Форма 2021-3)" планується взяття додаткових бюджетних зобов'язань в сумі 1 500 000,0грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: Підставою для включення об'єкту до переліку є необхідність завершення виконання робіт в рамках здійснення інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому". У зв'язку з виникненням додаткових робіт та коригуванням проектно-кошторисної документації, роботи по капітальному ремонту 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) планується завершити у першому півріччі 2021 року. Оскільки, для завершення остаточних робіт по об'єкту необхідно кошти в сумі 3853000,0грн, тому отримання останнього траншу запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО) в сумі 1500000,0грн, відповідно до умов договору, можливе після стовідсоткового завершення робіт.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році: по капітальному ремонту 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), завершено процедуру торгів за вимогами НЕФКО. За погодженням з Північною Екологічною Фінансовою Компанією (НЕФКО) з переможцем торгів було укладено контракт "KROP-2 Постачання та встановлення всього обладнання і матеріалів для комплексної термомодернізації школи № 31 за адресою: вул. Космонавта Попова, 11а". В ДАБІ України (м. Київ) отримано дозвіл на початок виконання робіт по об'єкту.

Очікувані результати у 2020 році: В межах бюджетного призначення підрядною організацією було розпочато та виконувалися роботи по об'єкту "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)". У зв'язу з виникненням додаткових робіт, було проведено коригування проектно-кошторисної документації та зміни погоджено з НЕФКО. Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 р. №3546, заплановані на 2020 рік видатки було збільшено на суму +3721100,0грн. Планується стовідсотково використати кошти запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО) в сумі 11 475 325,0грн. Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, з урахуванням внесених змін, планується довести до 88,2 відсотка.

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали та прізвище)

Світлана ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста у 2021 році

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням капітального будівництва міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.10р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 27.09.2012р. №1035, Положення про управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.17р. №1382.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за вилами надходжень)	X	2,636,430	0	2,636,430	X	895,000	0	895,000	X	980,000	0	980,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,636,430	0	2,636,430	X	885,000	0	885,000	X	970,000	0	970,000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	10,000	0	10,000	X	10,000	0	10,000
	УСЬОГО	0	2,636,430	0	2,636,430	0	895,000	0	895,000	0	980,000	0	980,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за вилами надходжень)	X	1,036,000	0	1,036,000	X	1,089,000	0	1,089,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,025,000	0	1,025,000	X	1,078,000	0	1,078,000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	11,000	0	11,000	X	11,000	0	11,000
	УСЬОГО	0	1,036,000	0	1,036,000	0	1,089,000	0	1,089,000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	1,667,300	1,700,000	0	3,367,300	1,910,800	1,452,843	0	3,363,643	1,910,800	603,400	0	2,514,200
2120	Нарахування на оплату праці	366,806	374,000	0	740,806	420,400	319,625	0	740,025	420,400	132,800	0	553,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	95,440	0	95,440	0	92,325	0	92,325	0	60,000	0	60,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492,993	230,177	0	723,170	137,200	471,057	0	608,257	137,200	151,800	0	289,000
2271	Оплата теплопостачання	13,235	0	0	13,235	21,280	21,200	0	42,480	16,200	10,500	0	26,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,300	300	0	3,600	1,260	4,090	0	5,350	5,800	500	0	6,300
2273	Оплата електроенергії	28,000	16,755	0	44,755	8,760	41,490	0	50,250	10,000	10,000	0	20,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	300	0	300	0	26,600	0	26,600	0	1,000	0	1,000
2800	Інші поточні видатки	0	55,769	0	55,769	0	38,000	0	38,000	0	10,000	0	10,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52,600	0	52,600	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	115,881	0	115,881	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,571,634	2,641,222	0	5,212,856	2,499,700	2,517,230	0	5,016,930	2,500,400	980,000	0	3,480,400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	2,029,270	640,811	0	2,670,081	2,136,821	674,774	0	2,811,595
2120	Нарахування на оплату праці	446,465	141,034	0	587,499	470,128	148,508	0	618,636
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	63,720	0	63,720	0	67,097	0	67,097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,706	161,212	0	306,918	153,428	169,756	0	323,184
2271	Оплата теплопостачання	17,204	11,151	0	28,355	18,116	11,742	0	29,858
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,160	531	0	6,691	6,486	559	0	7,045
2273	Оплата електроенергії	10,620	10,620	0	21,240	11,183	11,183	0	22,366
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1,062	0	1,062	0	1,118	0	1,118
2800	Інші поточні видатки	0	10,620	0	10,620	0	11,183	0	11,183
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,655,425	1,040,761	0	3,696,186	2,796,162	1,095,920	0	3,892,082

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	витрати на утримання апарату управління	492,993	550,167	0	1,043,160	137,200	677,982	0	815,182	137,200	222,800	0	360,000
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44,535	17,055	0	61,590	31,300	66,780	0	98,080	32,000	21,000	0	53,000
3	оплата праці працівників	2,034,106	2,074,000	0	4,108,106	2,331,200	1,772,468	0	4,103,668	2,331,200	736,200	0	3,067,400
	УСЬОГО	2,571,634	2,641,222	0	5,212,856	2,499,700	2,517,230	0	5,016,930	2,500,400	980,000	0	3,480,400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати на утримання апарату управління	145,706	236,614	0	382320	153,429	249154	0	402583
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33,984	22,302	0	56286	35,785	23484	0	59269
3	оплата праці працівників	2,475,734	781,844	0	3257578	2,606,948	823282	0	3430230
	УСЬОГО	2,655,424	1,040,760	0	3696184	2,796,162	1095920	0	3892082

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	8	19	16	8	24	16	10	26
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	535	437	972	415	340	755	415	350	765
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	165	136	301	170	140	310	170	150	320
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	49	55	104	26	43	69	43	35	78
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	17	32	11	18	29	11	15	26
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	233785	330151	563936	156231	101250	257481	156275	98000	254275

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	10	26	16	10	26

	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	440	372	812	463	392	855
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	181	159	340	191	167	358
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	28	37	65	29	39	68
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	16	27	12	17	29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	165964	104076	270040	174760	109592	284352

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,091,496	460,000	1,623,324	462,228	1,717,468	453,600	1,823,951	699,771	1,920,620	736,860
посадовий оклад	714,444	460,000	1,074,936	462,228	1,194,120	453,600	1,268,155	481,723	1,335,368	507,255
стимулюючі доплати	345,762	0	472,788	0	447,148	0	474,871	0	500,039	0
надбавки	31,290	0	75,600	0	76,200	0	80,925	218,048	85,213	229,605
Премії	446,714	460,000	115,816	588,603	0	149,800	0	159,088	0	167,519
Матеріальна допомога, у тому числі	0	697,700	0	241,463	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	697,700	0	241,463	0	0	0	0	0	0
Інші виплати, у тому числі:	129,090	0	171,660	0	193,332	0	205,319	0	216,200	0
щомісячна надбавка за вислугу років	129,090	0	171,660	0	193,332	0	205,319	0	216,200	0
УСЬОГО	1,667,300	1,617,700	1,910,800	1,292,294	1,910,800	603,400	2,029,270	858,859	2,136,820	904,379
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		11	11	8	8	16	14	10	9	16	10	16	10	16	10
2	УСЬОГО штатних одиниць	11	11	8	8	16	14	10	9	16	10	16	10	16	10
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма капітального будівництва	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 зі змінами	0	18,770,414	18,770,414	0	49,529,400	49,529,400	0	10,017,000	10,017,000
	УСЬОГО		0	18,770,414	18,770,414	0	49,529,400	49,529,400	0	10,017,000	10,017,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	пайменування місцевой регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма капітального будівництва	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2276 зі змінами	0	68,000,000	68,000,000	0	7,289,100	7,289,100
	УСЬОГО		0	68,000,000	68,000,000	0	7,289,100	7,289,100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Використання бюджетних коштів потрібно для оплати праці посадовим особам управління та на оплату комунальних послуг для реалізації державної політики у сферах капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста Кропивницького.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2111	Заробітна плата	1,667,300	1,667,300	0	0	0	0	0	1,667,300
2120	Нарахування на оплату праці	366,800	366,800	0	0	0	0	0	366,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492,994	492,993	0	0	0	0	0	492,993
2271	Оплата теплопостачання	13,240	13,235	0	0	0	0	0	13,235
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,300	3,300	0	0	0	0	0	3,300
2273	Оплата електроенергії	28,000	28,000	0	0	0	0	0	28,000
	УСЬОГО	2,571,634	2,571,628	0	0	0	0	0	2,571,628

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,910,800	0	0	0	1,910,800	1,910,800	0	0	0	1,910,800
2120	Нарахування на оплату праці	420,400	0	0	0	420,400	420,400	0	0	0	420,400

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137,200	0	0	0	137,200	137,200	0	0	0	137,200
2271	Оплата теплостачання	21,280	0	0	0	21,280	16,200	0	0	0	16,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,260	0	0	0	1,260	5,800	0	0	0	5,800
2273	Оплата електроенергії	8,760	0	0	0	8,760	10,000	0	0	0	10,000
	УСЬОГО	2,499,700	0	0	0	2,499,700	2,500,400	0	0	0	2,500,400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2111	Заробітна плата	1,910,800	1,910,800	0	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	420,400	420,400	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137,200	137,200	0	0	0					
2271	Оплата теплостачання	21,280	21,280	0	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,260	1,260	0	0	0					
2273	Оплата електроенергії	8,760	8,760	0	0	0					
	УСЬОГО	2,499,700	2,499,700	0	0	0					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання ресструються відповідно до встановлених розподілом видатків міського бюджету на відповідний рік. Кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах станом на 01.10.2020 року немає. По загальному фонду Дебіторська заборгованість відсутня. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 4993,71, що є оплатою за періодичні видання на 2020р.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

"Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 1510160 "" Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності міста "" формуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи, а саме:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; - від додаткової (господарської) діяльності.

У 2019 році касові видатки по спеціальному фонду склали 2641210 гривень. Планові показники 2020 року становлять 2517230 гривень.

На 2021 кік по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 980 000 гривень. Планування видатків спеціального фонду здійснено управлінням згідно діючих нормативно-правових актів.

Згідно положення ""Про управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького"" управління капітального будівництва виконує функції замовника з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення та здійснює контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам. Розмір плати за послуги, що надаються управлінням, визначений відповідно до листа Держбуду України від 4.10.2000 р. №7/7-1010 ""Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації"" і становить 2,5 відсотка від вартості будівельно-монтажних робіт. Кошти отримані управлінням за надані послуги спрямовуються на витрати, пов'язані з утриманням управління капітального будівництва."

Начальник управління

(підпис)

Сергій Білокінь

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана Гончар

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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)(7)(5)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку та інформативних потреб управління на основі формування і використання електронних інформативних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення управління сучасними засобами комп'ютерної техніки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами); Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року №2285; Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	42,000	42,000	42,000	X	8,000	8,000	8,000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42,000	42,000	42,000	X	8,000	8,000	8,000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	42,000	42,000	42,000	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42,000	42,000	42,000	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0
	Усього	0	42,000	42,000	42,000	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

[illegible]

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 діяльності виконавчого органу-управління капітального будівництва	0	42,000	42,000	42,000	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0
	Усього	0	42,000	42,000	42,000	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності виконавчого органу-управління капітального будівництва	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	обсяг витрат	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	42000	42000	0	8000	8000	0	0	0
	продукту					0			0			0
	кількість компютерів в комплекті	шт.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	кількість робочих місць забезпечених компютерною технікою	шт.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	середні витрати на забезпечення одного робочого місця	грн.	розрахунок	0	21000	21000	0	8000	8000	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	обсяг витрат	грн.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	кількість компютерів в комплекті	шт.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	0	0	0
	кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	кількість робочих місць забезпечених компютерною технікою	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення одного робочого місця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма місцевого електронного урядування на 2019-2021р.	рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року №2285 "Про затвердження програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки(зі змінами)	0	42,000	42,000	0	8,000	8,000	0	0	0
	УСЬОГО		0	42,000	42,000	0	8,000	8,000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма місцевого електронного урядування на 2019-2021р.	рішення міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року №2285 "Про затвердження програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки(зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4,200	42,000	0	0	0	0	0	42,000
УСЬОГО		4,200	42,000	0	0	0	0	0	42,000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0
	Усього	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8,000	0	0	0	0		
УСЬОГО		8,000	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Створення оптимальних умов для забезпечення роботи управління у вирішенні делегованих завдань з використанням електронних та інформаційних ресурсів та сучасних компютерних технологій в зв'язку зі збільшенням чисельності управління відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року №2902 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.07.2014 року №3263 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького (зі змінами)

Начальник управління

(підпис)

Сергій Білокінь

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана Гончар

(ініціали та прізвище)