

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23227605

(код за ЄДРПОУ)

11528000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва у місті Кропивницькому						
кількість штатних одиниць	од.	19	24	24	24	24
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	972	755	765	812	855
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	301	310	320	340	358
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	274,360	137,904	133,862	142,161	149,686
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	51	31	29	31	33
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	16	13	12	13	14
Ціль державної політики 2 Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку дошкільної освіти						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	грн.	3,992,013	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	11	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	362,910	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	відс.	98	0	0	0	0
Ціль державної політики 3 Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку загальноосвітніх закладів						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх шкіл	грн.	17,706,926	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	27	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	655,812	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх шкіл	відс.	89	0	0	0	0
Ціль державної політики 4 Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх шкіл-інтернатів	грн.	49,405	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	1	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	49,405	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх шкіл-інтернатів	відс.	99	0	0	0	0
Ціль державної політики 5 Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку шкіл естетичного виховання						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти	грн.	840,000	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	2	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	420,000	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти	відс.	80	0	0	0	0
Ціль державної політики 6 Реалізація державної політики спрямована на створення належних умов надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медко-санітарної частини	грн.	1,299,242	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	1	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	1,299,242	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів медко-санітарної частини	відс.	65	0	0	0	0
Ціль державної політики 7 Реалізація державної політики спрямована на створення належних умов надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення						

обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	грн.	36,953	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	1	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	36,953	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	відс.	92	0	0	0	0
Ціль державної політики 8 Реалізація державної політики спрямована на створення належних умов надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів територіального центру соціального обслуговування	грн.	55,741	100,000	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	1	1	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	55,741	100,000	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів територіального центру соціального обслуговування	відс.	93	100	0	0	0
Ціль державної політики 9 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення належних умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкта житлового будинку сімейного типу	грн.	500,000	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	1	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	500,000	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єкта житлового будинку сімейного типу	відс.	100	0	0	0	0
Ціль державної політики 10 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
Обсяг витрат на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	18,770,414	49,529,400	5,500,000	88,000,000	126,391,000
кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати, відремонтувати	од.	10	12	4	4	4
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	1,877,041	4,127,450	1,375,000	22,000,000	31,597,750
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	відс.	93	100	100	100	100
Ціль державної політики 11 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів						
Обсяг витрат на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	99,441	13,315,500	18,146,800	26,500,000	30,000,000
кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати, відремонтувати	од.	1	26	14	11	11
середня вартість будівництва, ремонту, реконструкції одного об'єкту	грн.	99,441	512,135	1,296,200	2,409,091	2,727,273
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	відс.	99	100	100	100	100
Ціль державної політики 12 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів						
Обсяг витрат на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів	грн.	568,988	3,000,000	2,800,000	5,800,000	11,800,000
кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати, реконструювати	од.	1	2	4	3	3
середня вартість будівництва, ремонту, реконструкції одного об'єкту	грн.	568,988	1,500,000	700,000	1,933,333	3,933,333
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів	відс.	98	100	100	100	100
Ціль державної політики 13 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
Обсяг витрат на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів фізичної культури і спорту	грн.	62,279	0	0	0	0

кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати, реконструювати	од.	2	0	0	0	0
середня вартість будівництва, ремонту, реконструкції одного об'єкту	грн.	31,140	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів фізичної культури і спорту	відс.	87	0	0	0	0
Ціль державної політики 14 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури						
Обсяг витрат на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	грн.	55,999,999	8,031,100	0	0	0
кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати, відремонтувати	од.	1	3	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	55,999,999	2,677,000	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	відс.	83	100	0	0	0
Ціль державної політики 15 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення збереження пам'яток архітектури міста Кропивницького в частині їх реставрації та охорони						
Обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури	грн.	2,389,480	18,435,200	0	0	0
кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	2	4	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	1,194,740	4,608,800	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на проектування та реставрацію пам'яток архітектури	відс.	43	86	0	0	0
Ціль державної політики 16 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста Кропивницького						
обсяг витрат по реконструкції будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	грн.	24,566,339	23,725,800	0	0	0
в тому числі субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	4,787,000	0	0	0	0
субвенція з державного бюджету на проведення робіт пов'язаних зі створення та забезпечення функціонування ЦНАПів у форматі "Прозорий співфінансування"	грн.	4,787,000	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	1	1	0	0	0
загальна площа	кв.м.	5,762	5,762	0	0	0
середня вартість на 1 кв.м. реконструкції одного об'єкту	грн.	4,264	4,118	0	0	0
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	відс.	80	100	0	0	0
Ціль державної політики 17 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
обсяг витрат на капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	2,713,041	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	3	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	904,347	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт	відс.	59	0	0	0	0
Ціль державної політики 18 Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування						
обсяг витрат	грн.	42,000	8,000	0	0	0
кількість одиниць, що планується придбати	од.	2	2	0	0	0
кількість робочих місць забезпечених комп'ютерною технікою	од.	1	2	0	0	0
середні витрати на забезпечення одного робочого місця	грн.	21,000	4,000	0	0	0
Ціль державної політики 19 Реалізація державної політики спрямована на збереження енергоресурсів та їх економного використання						
обсяг витрат по капітальному ремонту НВО ЗОШ №31 з гімназійними класами, ЦДЮТ "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а	грн.	0	24,975,325	3,853,000	0	0
в тому числі запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)	грн.	0	11,475,325	0	0	0
співфінансування	грн.	0	13,500,000	3,853,000	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	0	1	1	0	0
загальна площа	кв.м.	0	7,950	7,950	0	0
середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту	грн.	0	3,142	2,000,000	0	0
зниження емісії CO2	тон/рік	0	415	415	0	0

економія електроенергії	кВт/рік	0	32	32	0	0
економія теплової енергії	МВт/рік	0	1,474	1,474	0	0
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	відс.	0	77	100	0	0
Ціль державної політики 20 Реалізація державної політики спрямована на підтримку будівель та нежитлових приміщень міста Кропивницького в належному стані						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів нежитлових приміщень	грн.	2,063,284	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	8	0	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	257,911	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт	відс.	59	0	0	0	0
Ціль державної політики 21 Реалізація урядової програми "Спроможна школа для кращих результатів, що спрямована на забезпечення фінансової підтримки закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтерєрів у коридорах, класах та інших приміщеннях шкіл						
обсяг витрат на капітальний ремонт будівель, споруд закладів освіти	грн.	0	1,421,700	0	0	0
в тому числі співфінансування з бюджету міста	грн.	0	1,421,700	0	0	0
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	0	2	0	0	0
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	0	710,850	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт	відс.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики 22 Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва установ та закладів культури						
Обсяг витрат на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів культури	грн.	0	0	0	0	0
кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати, реконструювати	од.	0	0	0	0	0
середня вартість будівництва, ремонту, реконструкції одного об'єкту	грн.	0	0	0	0	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів культури	відс.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики 23 Реалізація державної політики спрямована на створення конкурентоспроможного туристичного продукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямовані на чітке позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів						
Обсяг витрат на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів культури	грн.	0	0	2,000,000	210,800	0
кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати, реконструювати	од.	0	0	1	1	0
середня вартість будівництва, ремонту, реконструкції одного об'єкту	грн.	0	0	2,000,000	210,800	0
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів культури	відс.	0	0	100	100	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2,571,634	2,499,700	2,500,400	2,655,425	2,796,162	1
			УСЬОГО	2,571,634	2,499,700	2,500,400	2,655,425	2,796,162	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2,641,210	2,517,230	980,000	1,040,760	1,095,920	1
1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	3,992,013	0	0	0	0	2
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	17,706,926	0	0	0	0	3
1511040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які протребують тривалого лікування	49,405	0	0	0	0	4
1511100	1100	0930	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	840,000	0	0	0	0	5
1511180	1180	0909	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	0	1,421,700	0	0	0	21
1512020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1,299,242	0	0	0	0	6
1512080	2020	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім першої медичної допомоги	36,953	0	0	0	0	7
1513104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	55,741	0	0	0	0	8
1516083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	500,000	0	0	0	0	9
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	18,779,414	49,529,400	5,500,000	88,000,000	126,391,000	10
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	99,441	13,315,500	18,146,800	26,500,000	30,000,000	11
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів.	569,988	3,000,000	2,800,000	5,800,000	11,800,000	12
1517323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	0	100,000	0	0	0	8
1517324	7324	0443	Будівництво споруд, установ та закладів культури	0	0	0	0	0	22
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	62,279	0	0	0	0	13
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	55,999,999	8,031,100	0	0	0	14
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2,389,480	18,435,200	0	0	0	15

1517363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території	4,787,000	0	0	0	0	16
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	19,779,339	23,725,800	0	0	0	16
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних дорог та дорожньої інфраструктури за рахунок місцевого бюджету	2,713,041	0	0	0	0	17
1517530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,000	8,000	0	0	0	18
1517622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	0	2,000,000	210,800	0	23
1517640	7640	0470	Заходи з енергосбереження	0	24,975,325	3,853,000	0	0	19
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2,063,284	0	0	0	0	20
			УСЬОГО	134,406,755	145,059,255	33,279,800	121,551,560	169,286,920	

Начальник управління

(підпис)

Сергій Білокінь

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана Гончар

(ініціали та прізвище)