

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління капітального будівництва

(1)(5)

23227605

1152800000

(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету громади.

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 бюджету громади, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 Виконання наданих повноважень у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об'єктів комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади						
кількість штатних одиниць	од.	22	24	25	25	25
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 030	700	812	855	890
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	324	250	340	358	370
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	234 095	148 883	145 776	148 488	149 952
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	47	29	32	34	36
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	15	10	14	14	15
Ціль державної політики 2 Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	40 112 214	10 708 100	44 000 000	77 500 000	134 791 000
кількість об'єктів, які планується побудувати, реконструювати	од.	13	19	9	9	8
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.	3 085 555	563 584	4 888 889	8 611 111	16 848 875
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства	відс.	84	100	100	100	100
Ціль державної політики 3 Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів освітніх установ та закладів						
Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	3 972 292	32 002 558	1 000 000	5 000 000	10 000 000
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	16	52	1	1	1
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.	248 268	615 434	1 000 000	5 000 000	10 000 000
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів освітніх установ та закладів	відс.	79	100	100	100	100
Ціль державної політики 4 Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва об'єктів медичних установ та закладів						
Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів	грн.	2 810 128	28 483 100	25 800 900	14 385 000	10 000 000
в тому числі: - кошти міської територіальної громади	грн.		13 483 100			
- субвенція з обласного бюджету	грн.		15 000 000			

кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	2	7	4	2	1
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.	1 405 064	4 069 014	6 450 225	7 192 500	10 000 000
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів медичних установ та закладів	відс.	94	100	100	100	100
Ціль державної політики 5 Забезпечення економічного розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва установ та закладів соціальної сфери						
Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів установ та закладів соціальної сфери	грн.	100 000	50 000			
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	1	1			
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.	100 000	50 000			
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів установ та закладів соціальної сфери	відс.	100	100			
Ціль державної політики 6 Забезпечення економічного розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва установ та закладів культури						
Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів установ та закладів культури	грн.		1 138 300			
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.		2			
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.		569 150			
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів установ та закладів культури	відс.		100			
Ціль державної політики 7 Забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів установ та закладів фізичної культури і спорту	грн.		1 023 700			
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.		1			
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.		1 023 700			
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів установ та закладів фізичної культури і спорту	відс.		100			
Ціль державної політики 8 Забезпечення економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста Кропивницького						
Обсяг витрат на будівництво та реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	грн.	7 798 600	560 000	1 000 000		
кількість об'єктів, які планується побудувати та реконструювати	од.	3	2	1		
середня вартість будівництва та реконструкції одного об'єкту	грн.	2 599 533	280 000	1 000 000		
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво та реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури	відс.	99	100	100		
Ціль державної політики 9 Забезпечення збереження пам'яток архітектури міста Кропивницького в частині їх реставрації						
Обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури	грн.	20 200 978	20 179 785	2 000 000	3 000 000	5 000 000
кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	3	5	1	1	1
середня вартість реставрації одного об'єкту	грн.	6 733 659	4 035 957	2 000 000	3 000 000	5 000 000
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на проектування та реставрацію пам'яток архітектури	відс.	53	100	100	100	100

Ціль державної політики 10 Забезпечення соціально - економічного розвитку міста Кропивницького						
обсяг витрат по реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	грн.	26 839 310	1 414 800			
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	1	1			
загальна площа	кв.м.	5 762	5 762			
середня вартістьна 1 кв.м. реконструкції одного об'єкту	грн.	4 658	246			
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	відс.	97	100			
Ціль державної політики 11 Створення умов для розвитку галузі туризму та курортів.						
Обсяг витрат на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів туризму та курортів	грн.		1 880 000			
кількість об'єктів, які планується побудувати, відремонтувати, реконструювати	од.		1			
середня вартість будівництва, ремонту, реконструкції одного об'єкту	грн.		1 880 000			
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів установ та закладів туризму та курортів	відс.		100			
Ціль державної політики 12 Впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів						
обсяг витрат по капітальному ремонту НВО ЗОШ №31 з гімназійними класами, ЦДЮТ "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а	грн.	22 525 999	6 169 000			
в тому числі: - запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)	грн.	9 975 325	1 500 000			
- співфінансування	грн.	12 550 674	4 669 000			
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	1	1			
загальна площа	кв.м.	7 950	7 950			
середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту	грн.	2 833	776			
зниження емісії CO2	тон/рік	415	415			
економія електроенергії	кВт/рік	32	32			
економія теплової енергії	мВт/рік	1 474	1 474			
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	відс.	69	100			
Ціль державної політики 13 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів						
Реконструкція приймального відділення КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького" за адресою: вул. Короленка, 56, м. Кропивницький (з виготовленням проєктно-кошторисної документації)	грн.	499 995	2 300 000			
Ціль державної політики 14 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів						
Співфінансування об'єкту "Нове будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано- прибудованим адміністративно-торгівельним комплексом по вул. Вокзальній, 74 в м. Кропивницькому Кіровоградської області (II пусковий комплекс)"	грн.	196 739				
Ціль державної політики 15 Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"						
обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	грн.		501 000			
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		1			
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.		501 000			
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів	відс.		100			
Ціль державної політики 16 Забезпечення виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						

обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів закладів загальної середньої освіти	грн.		1 169 000			
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		1			
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.		1 169 000			
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів	відс.		100			
Ціль державної політики 17 Забезпечення реалізації інших програм та заходів в частині проведення капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	грн.			34 661 200	33 304 000	33 459 000
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.			39	41	44
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.			888 749	812 293	760 432
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів освітніх установ та закладів	відс.			100	100	100
Ціль державної політики 18 Забезпечення реалізації інших програм та заходів в частині проведення капітального ремонту об'єктів медичних установ та закладів						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	грн.			7 437 600	1 800 000	10 950 000
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.			4	1	2
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.			1 859 400	1 800 000	5 475 000
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів медичних установ та закладів	відс.			100	100	100
Ціль державної політики 19 Забезпечення реалізації інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в частині проведення капітального ремонту об'єктів						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів установ та закладів соціальної сфери	грн.			1 000 000		
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.			1		
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.			1 000 000		
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів установ та закладів соціальної сфери	відс.			100		
Ціль державної політики 20 Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	грн.					
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.					
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.					
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	відс.					
Ціль державної політики 21 Забезпечення житлом та приміщенням дитячі будинки сімейного типу, інші форми виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей -сиріт, осіб з їх числа						
Обсяг витрат на капітальний ремонт житла для дитячих будинків сімейного типу	грн.					
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.					
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.					
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт об'єктів житла для дитячих будинків сімейного типу	відс.					

Ціль державної політики 22 Реформування і розвиток житлово-комунального господарства

Обсяг витрат на капітальний ремонт інших об'єктів житлово-комунального господарства	грн.					
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.					
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.					
відсоток освоєних бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт інших об'єктів житлово-комунального господарства	відс.					

Ціль державної політики 23 Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

Обсяг витрат на капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.			2 000 300	2 011 000	
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.			1	1	
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.			2 000 300	2 011 000	
Відсоток освоєння бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	відс.			100	100	

Ціль державної політики 24 Забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю у частині проведення капітальних ремонтів нежитлових приміщень комунальної власності міста

Обсяг витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста	грн.			1 100 000	2 500 000	3 800 000
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.			2	2	1
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.			550 000	1 250 000	3 800 000
Відсоток освоєння бюджетних коштів запланованих на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста	відс.			100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету громади на 2020 - 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відповідальний виконавець: Управління капітального будівництва						
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 496 663	2 593 200	2 609 400	2 624 200	2 638 800	1
			УСЬОГО	2 496 663	2 593 200	2 609 400	2 624 200	2 638 800	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету громади на 2020 - 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відповідальний виконавець: Управління капітального будівництва						
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 653 437	980 000	1 035 000	1 088 000	1 110 000	1
1511142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			34 661 200	33 304 000	33 459 000	17
1511171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		501 000				15
1511172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		1 169 000				16
1512152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			7 437 600	1 800 000	10 950 000	18
1513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1 000 000			19
1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів						20
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						21
1516090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						22
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	40 112 214	10 708 100	44 000 000	77 500 000	134 791 000	2
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	3 972 292	32 002 558	1 000 000	5 000 000	10 000 000	3
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	2 810 128	28 483 100	25 800 900	14 385 000	10 000 000	4
			в тому числі: - кошти міської територіальної громади		13 483 100				
			- субвенція з обласного бюджету		15 000 000				
1517323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	100 000	50 000				5

1517324	7324	0443	Будівництво споруд, установ та закладів культури		1 138 300				6
1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту		1 023 700				7
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	7 798 600	560 000	1 000 000			8
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20 200 978	20 179 785	2 000 000	3 000 000	5 000 000	9
1517370	7370	0443	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	26 839 310	1 414 800				10
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			2 000 300	2 011 000		23
1517622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		1 880 000				11
1517640	7640	0470	Заходи з енергосбереження	22 525 999	6 169 000				12
			у тому числі: - бюджет розвитку	12 550 674	4 669 000				
			запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)	9 975 325	1 500 000				
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			1 100 000	2 500 000	3 800 000	24
1519720	9720	0180	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів	499 995	2 300 000				13
1519800	9800	0180	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	196 739					14
			УСЬОГО спеціальний фонд бюджету	127 709 692	108 559 343	121 035 000	140 588 000	209 110 000	
			у тому числі:						
			бюджет розвитку	117 734 367	90 890 343	121 035 000	140 588 000	209 110 000	
			запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО)	9 975 325	1 500 000				
			субвенція з обласного бюджету		15 000 000				
			субвенція з державного бюджету		1 169 000				

Начальник управління

(підпис)

Сергій Білокінь

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана Гончар

(ініціали та прізвище)