

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1.</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>(1)(2)</b>	<b>03365245</b>		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>(1)(2)(1)</b>	<b>03365245</b>		
	(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>(1)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</b>	<b>(3)(2)(4)(2)</b>	<b>(1)(0)(9)(0)</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>1152800000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення та встановлення приладів обліку холодної води

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 р. № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 105 "Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (із змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	177 709	X	X	177 709	550 000	X	X	550 000	584 100	X	X	584 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>177 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 709</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>584 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 100</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	615 057	X	X	615 057	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 937	0	0	9 937	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	167 772	0	0	167 772	550 000	0	0	550 000	584 100	0	0	584 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>177 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 709</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>584 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	615 057	0	0	615 057	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	167 772	0	0	167 772	550 000	0	0	550 000	584 100	0	0	584 100
2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	9 937	0	0	9 937	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>177 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 709</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>584 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 100</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	615 057	0	0	615057	0	0	0	0
2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
1	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	грн.	Порядок встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення міста Кропивницького	9937	0	9937	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	грн.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комнального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами) і Комплексна програма житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки (зі змінами).	167772	0	167772	550000	0	550000	584100	0	584100
	<b>продукту</b>											
1	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	6	0	6	0	0	0	0	0	0
2	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од.	Програма оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2020-2021 роки (зі змінами)	8	0	8	31	0	31	38	0	38
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на впровадження одного засобу: □ - обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	Розрахунок	1656,2	0	1656,2	0	0	0	0	0	0

2	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	Розрахунок	20971,5	0	20971,5	17741,94	0	17741,94	15371,05	0	15371,05
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості осіб, яким планується встановлення приладів обліку холодної води порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	31	0	31	387,5	0	387,5	122,6	0	122,6

**2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
<b>затрат</b>									
1	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	грн.	Порядок встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення міста Кропивницького	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	грн.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комнального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами) і Комплексна програма житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки (зі змінами).	615057	0	615057	0	0	0
<b>продукту</b>									
1	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	0	0	0	0	0	0
2	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од.	Програма оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2020-2021 роки (зі змінами)	41	0	41	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на впровадження одного засобу: □ - обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	Розрахунок	15001,39	0	15001,39	0	0	0
<b>якості</b>									



1	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки».	Рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №105	615 057	0	615 057	0	0	0
2	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки. Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки.	рішення Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>615 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	9 937	0	0	0	0	0	9 937
2730	Інші виплати населенню	250 000	167 772	0	0	0	0	0	167 772
<b>УСЬОГО</b>		<b>260 000</b>	<b>177 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 709</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2730	Інші виплати населенню	550 000	0	0	0	550 000	584 100	0	0	0	584 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>584 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 100</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	9 937	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	250 000	167 772	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>260 000</b>	<b>177 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.**

Бюджетні зобов'язання у 2020 році по КПКВК 1213242 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Відповідно до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами) у 2020 році використано кошти у сумі 177 709 грн. У 2021 році за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького по КПКВК 1213242 передбачено видатки у сумі 550 000 грн. Станом на 01.10.2021 року освоєно бюджетних призначень у сумі 250 888,81 грн.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА