

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

	(1)(2)	03365245
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

	(1)(2)(1)	03365245
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	(1)(2)(1)(6)(0)(1)(2)	(6)(0)(1)(2)	(0)(6)(2)(0)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	114 809 900	103 841 426	46 056 642	17 969 000 - КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності в зв'язку з невідповідністю встановлених тарифів фактичним економічно-обґрунтованим витратам підприємства; □ 28 087 642 - КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до укладених договорів реструктуризації.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	500 000	0	10 000 000	10 000 000 грн - КП "Теплоенергетик". У зв'язку із зношеністю основних фондів, морально застарілим обладнанням та значним зменшення кількості споживачів підприємства, яким надаються послуги з постачання теплової енергії (перехід споживачів на індивідуальні системи опалення) необхідне виконання ряду заходів, а саме нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котелень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації для забезпечення діяльності підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	5 300 000	5 300 000 - КП "Теплоенергетик" на проведення робіт з переоснащення котлів ст №№ 5, 7 у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням для покращення техніко-економічних показників роботи котлів та станції в цілому.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання	грн.	Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	90000000	17969000
2	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2022 році	грн.	Договори реструктуризації	13841426	28087642
3	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котелень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	10000000
продукту					
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	1	1
2	Обсяг витрат на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023-2024 роках	грн.	План використання	13841426	28087642
3	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	Розрахунок до кошторису встановлення	0	12
ефективності					
1	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок	90000000	17969000
3	Середня вартість виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок	0	833333
якості					
1	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання	відс.	Розрахунок встановлення	100	100
2	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок	100	100
3	рівень забезпеченості виконання робіт та заходів	відс.	Розрахунок	0	100

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

Не забезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради. □

З метою оптимізації системи теплопостачання міста, економії енергоресурсів у 2022 році необхідно почати проведення реконструкцій та технічного переоснащення котелень і теплових пунктів, а саме виготовлення проектно-кошторисної документації. Необхідність в даному заході виникла в зв'язку із зменшення кількості споживачів послуг з постачання теплової енергії та зношеністю основних фондів (застаріле обладнання та теплові мережі) теплопостачального підприємства. Недостатність ресурсів не дасть змоги для ефективного забезпечення належної та безперебійної роботи КП "Теплоенергетик" із забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

УСЬОГО		0	115 309 900	103 841 426	61 356 642
--------	--	---	-------------	-------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	94 717 499	43 018 143	97 473 399	48 216 243	КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності в зв'язку з невідповідністю встановлених тарифів економічно-обґрунтованим витратам підприємства;□ КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до договорів реструктуризації.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	10 000 000	0	10 000 000	КП "Теплоенергетик". У зв'язку із зношеністю основних фондів, морально застарілим обладнанням та значним зменшення кількості споживачів підприємства, яким надаються послуги з постачання теплової енергії (перехід споживачів на індивідуальні системи опалення) необхідне виконання ряду заходів, а саме нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котелень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації для забезпечення діяльності підприємства з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	2 859 417	0	0	КП "Теплоенергетик" на проведення робіт з капітального ремонту будівель та споруд через тривалу експлуатацію та зношеність будівельних комплексів і споруд (ремонт покрівель будівель, заміна вікон в приміщеннях КТЦ, ремонт цегляної кладки та залізобетонних опор).

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання	грн.	Заходи програми	94717499	14930501	97473399	20128601
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на проведення робіт з капітального ремонту будівель та споруд	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	2859417
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2022 році	грн.	Договори реструктуризації	0	28087642	0	28087642
4	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котелень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	10000000	0	10000000
	продукту						
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1	1	1	1
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	розрахунок	0	0	0	23
3	Обсяг витрат на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023-2024 роках	грн.	Плани використання	0	28087642	0	28087642
4	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Заходи програми	0	12	0	12
	ефективності						
1	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	94717499	14930501	97473399	20128601
2	середні витрати фінансової підтримки на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	0	0	124322,48
4	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	розрахунок	0	833333	0	833333
	якості						
1	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	розрахунок	100	100	100	100
2	рівень забезпеченості виконання робіт та заходів	відс.	розрахунок	0	0	0	100
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	розрахунок	0	100	0	100
4	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради.З метою оптимізації системи теплопостачання міста, економії енергоресурсів у 2023-2024 роках необхідно провести реконструкцію та технічне переоснащення котелень і теплових пунктів. Необхідність в даному заході виникла в зв'язку із зменшенням кількості споживачів послуг з постачання теплової енергії та зношеністю основних фондів (застаріле обладнання та теплові мережі) теплопостачального підприємства. □
Недостатність ресурсів не дасть змоги для ефективного забезпечення належної та безперебійної роботи КП "Теплоенергетик" із забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

УСЬОГО		94 717 499	55 877 560	97 473 399	58 216 243
--------	--	------------	------------	------------	------------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
