

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)(2)(0)	(6)(0)(2)(0)	(0)(6)(2)(0)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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)	101 958 538	13 163 500	14 110 000	2 864 710	2 297 000 - КП "Аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді міста;□ 70 000 - КП "Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під 7 діючих кладовищ;□ 270 000 - Кп "Ритальна служба- спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" на придбання сміттєвих контейнерів для твердих побутових відходів та висоторізів;□ 58 900 - КП "Благоустрій" на придбання обладнання та інвентарю;□ 55 000 - КП "Ритуальна служба- спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" на проведення капітального ремонтустели на Далекосхідному кладовищі;□ 113 810 - КП "Благоустрій" на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування (6 об'єктів).

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 на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із нагання послуг населенню	грн.	Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	14110000	2864710
	продукту				
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	2	3
	ефективності				
1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розрахунок встановлення	7055000	954903
	якості				
1	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	розрахунок	100	100

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

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства КМР. Недостатність ресурсів не дасть змоги для ефективного забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

УСЬОГО		101 958 538	13 163 500	14 110 000	2 864 710
--------	--	-------------	------------	------------	-----------

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

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 120 000	2 354 966	15 150 000	4 393 800	КП "Аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді міста;□ КППУШ на погашення податкової заборгованості минулих років;□ КП "Ритуальна служба" на розробку проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок в постійне користування під 7 діючих кладовищ;□ КП "Благоустрій" на придбання обладнання та інвентарю;□ КП "Благоустрій" на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування (6 об'єктів);□ КП "Аварійно-диспетчерська служба" на капітальний ремонт ОПТ 9195 (на базі МТЗ) - трактор зі стрілою.

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 на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із нгадання послуг населенню	грн.	Заходи програми	16120000	2354966	15150000	4393800
	продукту						
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Заходи програми	2	4	2	3
	ефективності						
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	8060000	588741,5	7575000	1464600
	якості						
	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	розрахунок	100	100	100	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

Незабезпеченість додатковими бюджетним асигнуваннями негативно вплине на діяльність комунальних підприємств. Недостатність ресурсів не дасть змоги для ефективного забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

УСЬОГО		16 120 000	2 354 966	15 150 000	4 393 800
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
