

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

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)(7)(6)(7)(0)	(7)(6)(7)(0)	(0)(4)(9)(0)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: 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 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів», рішення Міської ради від 18.12.2019 р. № 3054 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького», рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки», розпорядження міського голови від 01.09.2021 року №157 "Про складання проекту бюджету Кропивницької територіальної громади на 2022 рік".

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	243 200	0	243 200	X	3 300 000	3 300 000	3 300 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	243 200	0	243 200	X	3 300 000	3 300 000	3 300 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	243 200	0	243 200	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0

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

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	243 200	243 200	243 200	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	243 200	243 200	243 200	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» □ (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0	243 200	243 200	243 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» □ (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
3	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	243 200	243 200	243 200	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0

2) витрати за напрямками 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	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» □ (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» □ (придбання комунальної техніки)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на збільшення статутного капітала підприємству комунальної форми власності □ КП «УНІВЕРСАЛ 2005» □ (придбання комунальної техніки)	грн.	Заходи програми	0	243200	243200	0	3000000	3000000	0	0	0
	Розмір статутного капіталу на початок 2021 року КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	грн.	Баланс на 31.12.2020 р.(Форма №1)	0	28340582	28340582	0	28584000	28584000	0	0	0

2	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»□ (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин □ "Щасливий пес")	грн.	Заходи програми	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
	продукту											
1	Кількість проектів	од.	Заходи програми	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2	Кількість проєктів планується реалізувати	од.	Протокольне доручення□ Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 04.11.2020 № 4	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість одного проєкту	грн.	Розрахунок	0	243200	243200	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 од. комунальної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
2	Середня вартість одного проєкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до□ розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2020□ р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	відс.	Розрахунок	0	0,86	0,86	0	0	0	0	0	0
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до□ розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2021□ р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005"	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	10,5	10,5	0	0	0
2	Рівень реалізації прекуту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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
	затрат								
1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності □ КП «УНІВЕРСАЛ 2005»□ (придбання комунальної техніки)	грн.	Заходи програми	0	0	0	0	0	0
	Розмір статутного капіталу на початок 2021 року КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	грн.	Баланс на 31.12.2020 р.(Форма №1)	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»□ (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин □ "Щасливий пес")	грн.	Заходи програми	0	0	0	0	0	0

	продукту								
1	Кількість проектів	од.	Заходи програми	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	од.	Розрахунок потреби обладнання та інвентаря	0	0	0	0	0	0
2	Кількість проектів планується реалізувати	од.	Протокольне доручення □ Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 04.11.2020 № 4	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість одного проекту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість 1 од. комунальної техніки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість одного проєкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до □ розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2020 □ р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до □ розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2021 □ р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005"	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень реалізації прєкту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	0	243 200	243 200	0	3 300 000	3 300 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	243 200	243 200	0	3 300 000	3 300 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО												

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

У 2020 році використані кошти спеціального фонду у сумі 243 200 грн.,або 100 % передбачених кошторисом. Внаслідок використання коштів було збільшено статутний капітал комунального підприємства "УНІВЕРСАЛ 2005" для реалізації проекту за рахунок коштів громадського бюджету"Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес". У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми з метою якісного виконання заходів передбачених Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000	243 200	0	0	0	0	0	243 200
	УСЬОГО	250 000	243 200	0	0	0	0	0	243 200

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

(грн)

	2021 рік	2022 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році по КПКВК 1217670 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2021 року відсутня. □

У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків передбаченої бюджетом міста Кропивницький по КПКВК 1217670 на поточний фінансовий рік. □

У 2022 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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 (зі змінами), яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами) у 2020 році внаслідок використання коштів було збільшено статутний капітал комунального підприємства "УНІВЕРСАЛ 2005" для реалізації проєкту за рахунок коштів громадського бюджету "Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес". □

У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми з метою якісного виконання заходів передбачених Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

Віктор КУХАРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА