

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради				
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради				
	(найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(2)(1)(7)(6)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	243 200	3 300 000	0	25 850 000	Виділення додаткових коштів необхідно для придбання техніки та обладнання комунальним підприємствам з метою якісного виконання заходів передбачених Комплексною програмою Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради.□ □ Крім того, для реалізації проекту громадського бюджету відповідно до протокольного доручення Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького від 30.09.2021 року №6, а саме: □ - придбання обладнання (реалізація проекту громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес") за рахунок внесків до статутного фонду КП "Теплоенергетик" - вартість проекту - 300 000 грн.

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	Збільшення статутного капіталу комунальним підприємствам (придбання техніки та обладнання).	грн.	Заходи програми	0	25550000
1	КП "МІСЬКСВІТЛО" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	1100000
1	КП "УНІВЕРСАЛ 2005" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	9600000
1	КП "БЛАГОУСТРІЙ" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	7520000
1	КП" АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	400000
1	КП "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	4500000
1	КП "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"	грн.	Заходи програми	0	830000
1	КП "Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація"	грн.	Заходи програми	0	1600000
2	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП "Теплоенергетик" на придбання обладнання (реалізація проекту громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес".	грн.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького від 30.09.2021 № 6.	0	300000
продукту					
1	Кількість комунальної техніки, обладнання та інвентаря, що планується придбати	од.	розрахунок	0	21
2	Кількість проектів	од.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького від 30.09.2021 № 6.	0	1
ефективності					
1	Середня вартість однієї одиниці	од.	розрахунок	0	1214285
2	Середня вартість одного проекту	грн.	розрахунок	0	300000
якості					
1	Рівень виконання придбання техніки, обладнання та інвентаря	відс.	Розрахунок встановлення	0	100
2	Рівень реалізації пректу	відс.	Розрахунок	0	100

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

У разі якщо у 2022 році не будуть передбачені додаткові кошти, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), що негативно вплине на роботу комунальних підприємств в тому числі надання послуг населенню.

УСЬОГО		243 200	3 300 000	0	25 850 000
--------	--	---------	-----------	---	------------

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	20 869 000	0	14 650 000	Виділення додаткових коштів необхідно для придбання техніки та обладнання комунальним підприємствам з метою якісного виконання заходів передбачених Комплексною програмою Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради.

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						
	Збільшення статутного капіталу комунальним підприємствам (придбання техніки та обладнання).	грн.	Заходи програми	0	20869000	0	14650000
1	КП "МІСЬКСВІТЛО" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	350000	0	700000
1	КП "УНІВЕРСАЛ 2005" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	12700000	0	11000000
1	КП "БЛАГОУСТРІЙ" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	4019000	0	0
1	КП" АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	0	0	800000
1	КП "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради	грн.	Заходи програми	0	2300000	0	1450000
1	КП "РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"	грн.	Заходи програми	0	800000	0	350000
1	КП "Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація"	грн.	Заходи програми	0	700000	0	350000
	продукту						
1	Кількість комунальної техніки, обладнання та інвентаря, що планується придбати	од.	розрахунок	0	14	0	6
	ефективності						
1	Середня вартість однієї одиниці	од.	розрахунок	0	1490643	0	2441667
	якості						
1	Рівень виконання придбання техніки, обладнання та інвентаря	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

У разі якщо у 2023-2024 році не будуть передбачені додаткові кошти, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (зі змінами та доповненнями), що негативно вплине на роботу комунальних підприємств в тому числі надання послуг населенню.

УСЬОГО	0	20 869 000	0	14 650 000
--------	---	------------	---	------------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА