

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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

1152810000

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1,950,000	4,550,000	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	238,295,450	166,571,114	217,979,314	42,111,440	+ 42111440 грн - на покриття збитків від операційної діяльності
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	99,638,682	+ 99 638 682 грн - по заходу (спец.фонд) на проведення капітальних ремонтів котельень, теплових мереж, основних засобів, обладнання тощо
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7,856,307	15,738,912	0	50,220,210	+50 220 210 грн - по заходу(спец.фонд) нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котельень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення ПКД

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	50220210
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	166507767	208619207
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації на рік	грн.	Договори реструктуризації	46431901	46431901

4	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації на рік	грн.	Договори реструктуризації	5039646	5039646
5	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів котелень, теплових мереж, основних засобів, обладнання тощо	грн.	Орієнтовна вартість об'єкту	0	99638682
продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво, реконструкція, технічного переоснащення, в т.ч. ПҚД	од.	Акт обстеження потужностей підприємства, попередня ПҚД	0	1
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Заходи програми, фінансова, статистична та галузева звітність	1	1
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації	12	12
4	Період погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу відповідно до укладеного договору реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації	12	12
5	Кількість об'єктів, які потребують капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	0	1
ефективності					
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	Розрахунок	0	50220210
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	166507767	208619207
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	грн.	Розрахунок	3869326	3869326
4	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу	грн.	розрахунок	419971	419971
5	Середня вартість одного об'єкта на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунок	0	99638682
якості					
2	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	розрахунок	144.66	181.25
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у поточному році	відс.	Розрахунок	100	100
4	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації до загальної потреби у поточному році	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 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.

УСЬОГО		248,101,757	186,860,026	217,979,314	191,970,332
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Волченко Ю.С.
