

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(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

(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

11201100000

(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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74,992,376	68,899,400	128,296,900	15,651,000	6 350 000 - КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності; 8 926 000 - КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договором реструктуризації; 90 000 - КППУШ на погашення податкової заборгованості минулих років; 70 000 - КП "Ритуальна служба" на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під 7 діючих кладовищ. 20 000 - КП "Ритуальна служба" на придбання обладнання та інвентарю. 195 000 - КП "Ритуальна служба" на придбання смітєвих контейнерів для твердих побутових відходів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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 надання послуг населенню.	грн.	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	111687000	6725000
2	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	Договори реструктуризації	16609900	8926000
	продукту				

1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Заходи щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	3	3
2	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації.	грн.	План використання	16609900	8926000
	ефективності				
1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	37229000	2241667
	якості				
1	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	розрахунок	107.3	100
2	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не забезпечення додатковим бюджетним асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. Недостатність ресурсів не дасть змоги для ефективного забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

УСЬОГО		74,992,376	68,899,400	128,296,900	15,651,000
---------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 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)	136,251,308	13,963,999	124,898,008	18,140,811	КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від оперативної діяльності; КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договором реструктуризації; КППУШ на погашення податкової заборгованості минулих років; КП "Ритуальна служба" на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під 7 діючих кладовищ. КП "Ритуальна служба" на придбання обладнання та інвентарю. КП "Ритуальна служба" на придбання смітєвих контейнерів для твердих побутових відходів.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 надання послуг населенню.	грн.	Заходи прогами	118611594	7141950	124898008	7520473
2	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	Договори реструктуризації	17639714	6822049	0	10620338
	продукту						
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	3	3	3	3
2	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації.	грн.	Плани використання	17639714	6822049	0	10620338
	ефективності						

1	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	39537198	2380650	41632669	2506824
	якості						
1	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	розрахунок	106.2	106.2	105.3	105.3
2	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не забезпечення додатковим бюджетними 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		136,251,308	13,963,999	124,898,008	18,140,811
--------	--	-------------	------------	-------------	------------

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Ю.В. Яндович

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю - головний бухгалтер

В.В Барабаш
