

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 122 258 517 | 206 524 316 | 143 625 527 | 39 831 020 | - 39 831 020,00грн КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 2 500 000 | 14 550 000 | 0 | |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 47 897 757 | 0 | 0 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 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. | ПҚД (або орієнтовна вартість об'єкту) | 14550000 | 14550000 |

| | | | | | |
|---------------------|---|---------|--|----------|-----------|
| 2 | Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" | грн. | Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства | 92153980 | 131985000 |
| 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 реконструкцію котельні по вул. Андрія Матвієнка, 3-в (котельня Башкірська) із заміною теплових мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту) | 0 | 0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, на яких планується будівництво, реконструкція, технічного переоснащення, в т.ч. ПКД | од. | Акт обстеження потужностей підприємства, попередня ПКД | 4 | 4 |
| 2 | Кількість теплостачальних 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 реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД | од. | Акт обстеження потужностей підприємства, попередня ПКД | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції | грн. | Розрахунок | 2500000 | 2500000 |
| 2 | Середня сума фінансової підтримки одного теплостачального підприємства | грн. | Розрахунок | 92153980 | 131985000 |
| 3 | Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації | грн. | Розрахунок | 3869325 | 3869325 |
| 4 | Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу | грн. | розрахунок | 419971 | 419971 |
| 5 | Середня вартість одного об'єкта реконструкції | грн. | розрахунок | 0 | 0 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД | відс. | розрахунок встановлення | 20 | 20 |
| 2 | Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" | відс. | розрахунок встановлення | 70,6 | 100 |
| 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 |
| 5 | Рівень забезпеченості виконання робіт з реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД | відс. | розрахунок | 0 | 0 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Це призведе до недостатності ресурсів для ефективного забезпечення належної роботи теплостачального підприємства із надання послуг населенню.

| | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| УСЬОГО | 122 258 517 | 264 422 073 | 158 175 527 | 39 831 020 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------|
| | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | (грн) |
|--|--------------------|--------------------|-------|

| Код | Найменування | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
