

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(6)(0)(1)(2)	(6)(0)(1)(2)	(0)(6)(2)(0)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(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)
			1152800000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належної роботи комунального підприємства із надання послуг тепlopостачання та безперебійного функціонування теплових мереж;

Забезпечення погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації;

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на нове будівництво котельень

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 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яка схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. №548, рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №105 "Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017р. № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (зі змінами), рішення МРМК від 27.08.19р. №2767 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ», рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1109 "Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ" (із змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №46 "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами), розпорядження міського голови від 16.09.2022 року №71 "Про складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	138 633 208	X	X	138 633 208	106 781 220	X	X	106 781 220	133 022 487	X	X	133 022 487
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	138 633 208	0	0	138 633 208	106 781 220	10 000 000	10 000 000	116 781 220	133 022 487	10 000 000	10 000 000	143 022 487

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 633 208	0	0	138 633 208	106 781 220	0	0	106 781 220	133 022 487	0	0	133 022 487
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО	138 633 208	0	0	138 633 208	106 781 220	10 000 000	10 000 000	116 781 220	133 022 487	10 000 000	10 000 000	143 022 487

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності підприємства	122 023 308	0	0	122 023 308	90 000 000	0	0	90 000 000	81 550 940	0	0	81 550 940
3	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16 609 900	0	0	16 609 900	13 841 426	0	0	13 841 426	46 431 901	0	0	46 431 901
4	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації	0	0	0	0	2 939 794	0	0	2 939 794	5 039 646	0	0	5 039 646
	УСЬОГО	138 633 208	0	0	138 633 208	106 781 220	10 000 000	10 000 000	116 781 220	133 022 487	10 000 000	10 000 000	143 022 487

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
1	Нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності підприємства	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	10000000	10000000	0	10000000	10000000

2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	122023308	0	122023308	90000000	0	90000000	81550940	0	81550940
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023 році	грн.	Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	16609900	0	16609900	13841426	0	13841426	46431901	0	46431901
4	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації у 2023 році	грн.	Договір реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	0	0	0	2939794	0	2939794	5039646	0	5039646
продукту												
1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, в т. ч. виготовлення ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства, попередня проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	11	11	0	10	10
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Заходи програми, фінансова, статистична та галузева звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації, рішення КМР від 10.10.2017 року №1137 (зі змінами)	12	0	12	10	0	10	12	0	12
4	Період погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу відповідно до укладеного договору реструктуризації	місяців	Договір реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	0	0	0	7	0	7	12	0	12
ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	909091	909091	0	1000000	1000000
2	середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	122023308	0	122023308	90000000	0	90000000	81550940	0	81550940
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023 році	грн.	Розрахунок	1384158	0	1384158	1384142	0	1384142	3869325	0	3869325
4	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу у 2023 році	грн.	Розрахунок	0	0	0	419971	0	419971	419971	0	419971
якості												
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок встановлення	0	0	0	0	20	20	0	20	20
2	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання на 2023 рік	відс.	Розрахунок встановлення	100	0	100	0	0	0	56	0	56

3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок (550000 грн./31 од.)	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельні, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	0	0	0	0	0	0
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023 році	грн.	Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
4	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації у 2023 році	грн.	Договір реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства, попередня проєктно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Заходи програми, фінансова, статистична та галузева звітність	0	0	0	0	0	0
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації, рішення КМР від 10.10.2017 року №1137 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
4	Період погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу відповідно до укладеного договору реструктуризації	місяців	Договір реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

2	середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023 році	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу у 2023 році	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок встановлення	0	0	0	0	0	0
2	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання на 2023 рік	відс.	Розрахунок встановлення	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок (550000 грн./31 од.)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №105	138 633 208	0	138 633 208	106 781 220	10 000 000	116 781 220	133 022 487	10 000 000	143 022 487
	УСЬОГО		138 633 208	0	138 633 208	106 781 220	10 000 000	116 781 220	133 022 487	10 000 000	143 022 487

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Управління виконує функцію головного розпорядника виділення коштів комунальному теплопостачальному підприємству на покриття збитків від операційної діяльності та погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації. У 2021 році для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії комунальному теплопостачальному підприємству надавалась фінансова підтримка. Результативні показники виконані в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 633 400	138 633 208	0	0	0	0	0	138 633 208
	УСЬОГО	138 633 400	138 633 208	0	0	0	0	0	138 633 208

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	106 781 220	0	0	0	106 781 220	133 022 487	0	0	0	133 022 487
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	УСЬОГО	116 781 220	0	0	0	116 781 220	143 022 487	0	0	0	143 022 487

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

З метою оптимізації системи теплопостачання міста, економії енергоресурсів у 2023 році необхідно провести реконструкцію та технічне переоснащення котельень і теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації. Необхідність в даному заході виникла в зв'язку із зменшенням кількості споживачів послуг з постачання теплової енергії та зношеністю основних фондів (застаріле обладнання та теплові мережі) теплопостачального підприємства.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА