

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)**

**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**

**1152800000**

(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 2023 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	138 633 208	106 781 220	133 022 487	63 048 060	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 63 048 060 грн на покриття збитків від операційної діяльності в зв'язку з невідповідністю встановлених тарифів фактичним економічнообґрунтованим витратам підприємства;
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	3 000 000	3 000 000	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	7 000 000	7 000 000	15 200 000	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 15 200 000 грн на реконструкцію котельні по вул. Андрія Матвієнка, 3-в (котельня Башкірська) із заміною теплових мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
1	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	10000000	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	81550940	63048060
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023 році	грн.	Договори реструктуризації	46431901	0
4	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації у 2023 році	грн.	Договори реструктуризації	5039646	0
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	15200000
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акт обстеження потужностей підприємства, попередня ПКД	10	0
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Заходи програми, фінансова, статистична та галузева звітність	1	1
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації	12	0
4	Період погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу відповідно до укладеного договору реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації	12	0
5	кількість об'єктів, які потребують реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акт обстеження потужностей підприємства, попередня ПКД	0	1
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	Розрахунок	1000000	0
2	середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	81550940	63048060
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2023 році	грн.	Розрахунок	3869325	0
4	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу у 2023 році	грн.	розрахунок	419971	0
5	Середня вартість одного об'єкта реконструкції	грн.	розрахунок	0	15200000
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	розрахунок встановлення	20	0
2	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання на 2023 рік	відс.	розрахунок встановлення	56	44
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 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 2022 році	відс.	розрахунок	100	0
5	Рівень забезпеченості виконання робіт з реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	розрахунок	0	100

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

У разі невиділення додаткових коштів у 2023 році КП "Теплоенергетик" КМР" не зможе повноцінно та якісно надавати послуги з постачання теплової енергії всім категоріям споживачів, у зв'язку із дефіцитом обігових коштів та неможливістю своєчасно розраховуватись за спожиті енергоносії, матеріали та послуги виробничого характеру.

<b>УСЬОГО</b>	<b>138 633 208</b>	<b>116 781 220</b>	<b>143 022 487</b>	<b>78 248 060</b>
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 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	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**Начальник Головного управління житлово-комунального господарства**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Віктор КУХАРЕНКО**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Завідувач планово-економічного сектору**

\_\_\_\_\_

**Анна ДОСУЖА**

\_\_\_\_\_