

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення

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), рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1263 «Про затвердження програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки» (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2259).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	341,978	X	X	341,978	260,000	X	X	260,000	560,000	X	X	560,000
	УСЬОГО	341,978	0	0	341,978	260,000	0	0	260,000	560,000	0	0	560,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	594,720	X	X	594,720	626,240	X	X	626,240
	УСЬОГО	594,720	0	0	594,720	626,240	0	0	626,240

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	10,620	0	0	10620	11,183	0	0	11183
2	Кредиторська заборгованість минулих років	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	584,100	0	0	584100	615,057	0	0	615057
УСЬОГО		594,720	0	0	594720	626,240	0	0	626240

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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					0			0			0
1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	грн.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, (зі змінами)	334211	0	334211	250000	0	250000	550000	0	550000
2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	грн.	Порядок встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення міста Кропивницького	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
3	Кредиторська заборгованість минулих років	грн.	Розрахунок до кошторису	7767	0	7767	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од.	Програма оптимізації системи тепlopостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки (зі змінами)	26	0	26	30	0	30	24	0	24
2	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	0	0	0	6	0	6	5	0	5
	ефективності					0			0			0
1	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн.	Розрахунок	12854	0	12854	8333.3	0	8333.3	22917	0	22917
2	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	Розрахунок	0	0	0	1666.7	0	1666.7	2000	0	2000
	якості					0			0			0
2	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	118.2	0	118.2	115.4	0	115.4	80	0	80
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

код Класифікації кредитування бюджету	назва	урахованням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,767	7,767	0	0	0	0	0	7,767
2730	Інші виплати населенню	350,000	334,211	0	0	0	0	0	334,211
	УСЬОГО	367,767	341,978	0	0	0	0	0	341,978

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
2730	Інші виплати населенню	250,000	0	0	0	250,000	550,000	0	0	0	550,000
	УСЬОГО	260,000	0	0	0	260,000	560,000	0	0	0	560,000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,767	7,767	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	350,000	334,211	0	0	0		
	УСЬОГО	367,767	341,978	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році по КПКВК 1213242 взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами) у 2019 році використано кошти у сумі 341978 грн. У 2020 році за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького по КПКВК 1213242 передбачено видатки у сумі 260000 грн. Станом на 01.10.2020 року освоєно бюджетних призначень у сумі 9937,69 грн.

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

Юлія ЯНДОВИЧ

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

Вікторія БАРАБАШ

(підпис)

(ініціали та прізвище)