

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)
--	--	-----------------------------

2. Головне управління житлово-комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)
---	--	-----------------------------

(1)(2)(1)(6)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (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;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.; Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації; «Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба –спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» для виконання робіт по капітальному ремонту огорожі на кладовищі по пров. Громадянському» (з виготовленням проектно-кошторисної документації); Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2; Забезпечення виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно-правові документи, Конституція України, бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011р. «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	73,713,094	X	X	73,713,094	68,899,400	X	X	68,899,400	128,296,900	X	X	128,296,900
	УСЬОГО	73,713,094	1,279,282	0	74,992,376	68,899,400	0	0	68,899,400	128,296,900	0	0	128,296,900

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

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	136,251,308	X	X	136,251,308	124,898,008	X	X	124,898,008
	УСЬОГО	136,251,308	0	0	136,251,308	124,898,008	0	0	124,898,008

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

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

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)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	73,713,094	1,200,000	0	74,913,094	68,899,400	0	0	68,899,400	128,296,900	0	0	128,296,900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	79,282	0	79,282	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	73,713,094	1,279,282	0	74,992,376	68,899,400	0	0	68,899,400	128,296,900	0	0	128,296,900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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	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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	136,251,308	0	0	136,251,308	124,898,008	0	0	124,898,008
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	136,251,308	0	0	136,251,308	124,898,008	0	0	124,898,008

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню	57,103,386	1,279,282	0	58,382,668	51,669,353	0	0	51,669,353	111,687,000	0	0	111,687,000
2	Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16,609,708	0	0	16,609,708	17,230,047	0	0	17,230,047	16,609,900	0	0	16,609,900
	УСЬОГО	73,713,094	1,279,282	0	74,992,376	68,899,400	0	0	68,899,400	128,296,900	0	0	128,296,900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню	118,611,594	0	0	118611594	124,898,008	0	0	124898008
2	Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	17,639,714	0	0	17639714	0	0	0	0
	УСЬОГО	136,251,308	0	0	136251308	124,898,008	0	0	124898008

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	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	грн.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комнального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	57103386	1279282	58382668	51669353	0	51669353	111687000	0	111687000
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	Договори реструктуризації	16609708	0	16609708	17230047	0	17230047	16609900	0	16609900
	продукту					0			0			0
2	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комнального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	8	1	9	3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації.	грн.	План використання	16609708	0	16609708	17230047	0	17230047	16609900	0	16609900
	ефективності					0			0			0
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	7137923	1279282	8417205	17223118	0	17223118	37229000	0	37229000
	якості					0			0			0
4	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	149.9	100	249.9	70.1	0	70.1	107.3	0	107.3
3	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	грн.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	118611594	0	118611594	124898008	0	124898008
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	Договори реструктуризації	17639714	0	17639714	0	0	0
	продукту					0			0
2	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами)	3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації.	грн.	План використання	17639714	0	17639714	0	0	0
	ефективності					0			0
3	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	39537198	0	39537198	41632669	0	41632669
	якості					0			0
4	Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106.2	0	106.2	105.3	0	105.3
3	Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	Рішення МРМК від 17.01.2017 року № 763 (зі змінами)	73,713,094	1,279,282	74,992,376	68,899,400	0	68,899,400	128,296,900	0	128,296,900
	УСЬОГО		73,713,094	1,279,282	74,992,376	68,899,400	0	68,899,400	128,296,900	0	128,296,900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	Рішення МРМК від 17.01.2017 року № 763 (зі змінами)	136,251,308	0	136,251,308	124,898,008	0	124,898,008
	УСЬОГО		136,251,308	0	136,251,308	124,898,008	0	124,898,008

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Управління виконує функцію головного розпорядника виділення коштів комунальним підприємствам на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді, на покриття збитків від операційної діяльності, на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації, на утримання шляхів, погашення заборгованості із заробітної плати. У 2019 році Головним управлінням житлово-комунального господарства надавалась фінансова підтримка 8 комунальним підприємствам для безперебійного їх функціонування. Результативні показники виконані в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	77,764,241	74,992,376	0	0	0	0	0	74,992,376
	УСЬОГО	77,764,241	74,992,376	0	0	0	0	0	74,992,376

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68,899,400	0	0	0	68,899,400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	68,899,400	0	0	0	68,899,400	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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
	УСЬОГО							

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

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.

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

Ю.В. Яндович

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

В.В Барабаш