

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації;

Забезпечення проведення нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації;

Забезпечення відшкодування витрат підприємству на розроблення схеми тепlopостачання міста Кропивницького

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 Примірною 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 Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1109 "Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ" (із змінами);

- лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів бюджетів на 2024 рік";

- рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.09.2023 року № 723 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	122 258 517	X	X	122 258 517	206 524 316	X	X	206 524 316	143 625 527	X	X	143 625 527
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	57 897 757	57 897 757	57 897 757	X	14 550 000	14 550 000	14 550 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	57 897 757	57 897 757	57 897 757	X	14 550 000	14 550 000	14 550 000
УСЬОГО		122 258 517	0	0	122 258 517	206 524 316	57 897 757	57 897 757	264 422 073	143 625 527	14 550 000	14 550 000	158 175 527

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	153 679 314	X	X	153 679 314	162 592 714	X	X	162 592 714
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 568 500	15 568 500	15 568 500	X	16 471 473	16 471 473	16 471 473
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15 568 500	15 568 500	15 568 500	X	16 471 473	16 471 473	16 471 473
УСЬОГО		153 679 314	15 568 500	15 568 500	169 247 814	162 592 714	16 471 473	16 471 473	179 064 187

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	4 550 000	4 550 000	4 550 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	122 258 517	0	0	122 258 517	206 524 316	0	0	206 524 316	143 625 527	0	0	143 625 527
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	47 897 757	47 897 757	47 897 757	0	0	0	0
УСЬОГО		122 258 517	0	0	122 258 517	206 524 316	57 897 757	57 897 757	264 422 073	143 625 527	14 550 000	14 550 000	158 175 527

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	4 868 500	4 868 500	4 868 500	0	5 150 873	5 150 873	5 150 873
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	153 679 314	0	0	153 679 314	162 592 714	0	0	162 592 714

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0	11 320 600	11 320 600	11 320 600
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		153 679 314	15 568 500	15 568 500	169 247 814	162 592 714	16 471 473	16 471 473	179 064 187

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності підприємства	90 000 000	0	0	90 000 000	155 052 769	47 897 757	47 897 757	202 950 526	92 153 980	0	0	92 153 980
3	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації	2 939 793	0	0	2 939 793	5 039 646	0	0	5 039 646	5 039 646	0	0	5 039 646
4	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	29 318 724	0	0	29 318 724	46 431 901	0	0	46 431 901	46 431 901	0	0	46 431 901
5	Відшкодування витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	4 550 000	4 550 000	4 550 000
УСЬОГО		122 258 517	0	0	122 258 517	206 524 316	57 897 757	57 897 757	264 422 073	143 625 527	14 550 000	14 550 000	158 175 527

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0	10 700 000	10 700 000	10700000	0	11320600	11 320 600	11320600
2	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності підприємства	98 604 759	0	0	98604759	104 323 835	0	0	104323835
3	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації	5 039 646	0	0	5039646	5 039 646	0	0	5039646

4	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	46 431 901	0	0	46431901	46 431 901	0	0	46431901
5	Відшкодування витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького	0	4 868 500	4 868 500	4868500	0	5150873	5 150 873	5150873
УСЬОГО		150 076 306	15 568 500	15 568 500	165644806	155 795 382	16471473	16 471 473	172266855

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 проєктно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	0	0	0	3500000	3500000	0	10000000	10000000
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	90000000	0	90000000	155052769	47897757	202950526	92153980	0	92153980
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, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	32258517	0	32258517	51471547	0	51471547	51471547	0	51471547
4	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	0	0	0	6500000	6500000	0	4550000	4550000
продукту												
1	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво, реконструкція, технічного переоснащення, в т.ч. ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства, бюджетні призначення	0	0	0	0	4	4	0	4	4
	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства	0	0	0	0	12	12	0	12	12
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Внутрішній облік, фінансова, статистична та галузева звітність	1	0	1	1	1	1	1	1	1
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	12	0	12	12	0	12	12	0	12
4	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 05 сьчня 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостачання". Договір на відшкодування вартості інженерного проєктування	0	0	0	0	1	1	0	1	1

ефективності												
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	833333	833333	0	2500000	2500000
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	90000000	0	90000000	155052769	47897757	202950526	92153980	0	92153980
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	грн.	Розрахунок	2863197	0	2863197	4289296	0	4289296	4289296	0	4289296
4	Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	6500000	6500000	0	4550000	4550000
якості												
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок встановлення	0	0	0	0	35	35	0	35	35
2	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок встановлення	100	0	100	172,28	100	100	70,6	100	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	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми теплопостачання міста Кропивницького	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	10700000	10700000	0	11320600	11320600
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	98604759	0	98604759	104323835	0	104323835
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, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	51471547	0	51471547	51471547	0	51471547

4	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	4868500	4868500	0	5150873	5150873
продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво, реконструкція, технічного переоснащення, в т.ч. ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства, бюджетні призначення	0	4	4	0	4	4
	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	Акти обстеження потужностей підприємства	0	12	12	0	12	12
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Внутрішній облік, фінансова, статистична та галузева звітність	1	1	2	1	1	2
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	12	0	12	12	0	12
4	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 05 счня 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостачання". Договір на відшкодування вартості інженерного проєктування	0	1	1	0	1	1
ефективності									
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0	1297375	1297375	0	1372622,75	1372622,75
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	98604759	0	98604759	104323835	0	104323835
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	грн.	Розрахунок	4289296	0	4289296	4289296	0	4289296
4	Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Розрахунок	0	4868500	4868500	0	5150873	5150873
якості									
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок встановлення	0	35	35	0	35	35
2	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок встановлення	107	100	207	105,8	100	205,8

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	0	100	100	0	100
4	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми тепlopостачання міста Кропивницького	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 року № 105	122 258 517	0	122 258 517	206 524 316	57 897 757	264 422 073	143 625 527	14 550 000	158 175 527
	УСЬОГО		122 258 517	0	122 258 517	206 524 316	57 897 757	264 422 073	143 625 527	14 550 000	158 175 527

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 року № 105	153 679 314	15 568 500	169 247 814	162 592 714	16 471 473	179 064 187
	УСЬОГО		153 679 314	15 568 500	169 247 814	162 592 714	16 471 473	179 064 187

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 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 2022 році для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії комунальному теплопостачальному підприємству надавалася фінансова підтримка. Результативні показники виконані в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	122 258 521	122 258 517	0	0	0	0	0	122 258 517
УСЬОГО		122 258 521	122 258 517	0	0	0	0	0	122 258 517

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	206 524 316	0	0	0	206 524 316	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 897 757	0	0	0	47 897 757	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	264 422 073	0	0	0	264 422 073	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Управління виконує функцію головного розпорядника виділення коштів комунальному теплопостачальному підприємству на покриття збитків від операційної діяльності та погашення заборгованості за спожитий природний газ та розподіл природного газу за договорами реструктуризації. Фінансування у 2024 році комунального теплопостачального підприємства забезпечить безперебійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для населення міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

З метою оптимізації системи теплопостачання міста, економії енергоресурсів у 2024 році необхідно провести реконструкцію та технічне переоснащення котельні і теплових пунктів, в тому числі виготовлення проектно-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.

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
