

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)(1)	(6)(0)(1)(1)	(0)(6)(1)(0)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 378	1 320 839	1 185 107	1 576 093	Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення преткно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста - 1 442 600 грн.□□□ Виготовлення технічної документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ) для подальшого виконання робіт- 133 493 грн.
2800	Інші поточні видатки	0	100 000	0	0	

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	36 475 398	20 745 000	34 842 170	29 455 230	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків □ - 15 143 000 грн. □ □ Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста - 7 506 230 грн. □ □ Капітальний ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків міжпанельних швів, утеплення фасадів), з метою поліпшення технічного стану житлових будинків - 2 779 000 грн. □ □ Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ з метою забезпечення покращення умов для проживання мешканців житлових будинків - 4 027 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта	грн.	Заходи програми	18398400	17922000
	Кількість покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	28797	28797
	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	129	129
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Заходи програми	12443770	8948830
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Заходи програми	5185107	4160493
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	кв. м.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	31264	31264
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	14	14
	продукту				
	Кількість покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	12430	16367
	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	127	2
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	18111	13153
	Кількість технічної документації, яку планується виготовити	од.	Титульний список	8	6
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	6	8
	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	925,2	925,2
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розрахунок	687,08	687,08
	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	22200	22200

	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок	800000	800000
	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	65700	1389500
	якості				
	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	43	57
	Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.	Розрахунок	57	43
	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню.	відс.	Розрахунок	60	40
	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати.	відс.	Розрахунок	98	2
	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	55	45

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Недостатність коштів не дозволить у повній мірі виконати роботи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду, що призведе до погіршення умов проживання мешканців міста.

УСЬОГО		36 586 776	22 165 839	36 027 277	31 031 323
--------	--	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)						
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 000	1 707 600	1 200 000	1 635 500	Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення пректно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста:□ 2023 рік - 1 572 100 грн,□ 2024 рік - 1 500 000 грн.□ □□□ Виготовлення технічної документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ) для подальшого виконання робіт:□ 2023 рік - 135 500 грн,□ 2024 рік - 135 500 грн.

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	41 568 764	22 344 579	49 623 100	17 776 900	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків:□ 2023 рік - 9 843 000 грн,□ 2024 рік - 8 000 000 грн.□ □ Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста:□ 2023 рік - 5 176 379 грн,□ 2024 рік - 6 000 000 грн.□ □ Капітальний ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків міжпанельних швів, утеплення фасадів), з метою поліпшення технічного стану житлових будинків:□ 2023 рік - 2 819 800 грн,□ 2024 рік - 776 900 грн.□ □ Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ з метою забезпечення покращення умов для проживання мешканців житлових будинків:□ 2023 рік - 4 505 400 грн,□ 2024 рік - 3 000 000 грн.
------	--	------------	------------	------------	------------	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта	грн.	Заходи програми	21791043	12662800	26623100	8776900
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Заходи програми	15777721	6748479	17000000	7500000
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Заходи програми	5200000	4640900	7200000	3135500

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність коштів не дозволить у повній мірі виконати роботи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду, що призведе до погіршення умов проживання мешканців міста.

УСЬОГО		42 768 764	24 052 179	50 823 100	19 412 400
--------	--	------------	------------	------------	------------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

_____ (підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
