

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради				
	(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 Кропивницької міської ради				
	(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)		
3.	(1)(2)(1)(7)(3)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	1 000 000	На виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації" для максимального фізичного збереження автентичних об'єктів пам'ятки садово-паркового мистецтва під час проведення реконструкційних робіт та пристосування під сучасні вимоги використання.
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	261 800	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				
1	обсяг витрат на забезпечення виконання реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації.	грн.	Заходи програми	0	1000000
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, в т.ч. виготовити ПКД	од.	Заходи програми	0	1

	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію, в т.ч. виготовлення ПКД одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	1000000
	якості				
1	рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Загальна вартість робіт по реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський» становить орієнтовно 40 128 760 грн., з яких 3 600 000 грн планується за рахунок коштів міського бюджету Кропивницької територіальної громади, а саме:

2022 рік - 1 000 000 грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи; 2023 рік - 1 300 000 грн на проведення робіт по реконструкції; 2024 рік - 1 300 000 грн на проведення робіт по реконструкції.

У 2016 році на виготовлення проєктного ескізу на реконструкцію зазначеного заходу із міського бюджету було профінансовано 36 900 грн. У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету у сумі 87 164,21 грн було виготовлено облікову документацію та проведено інженерно-геологічні вишукування на суму 4 606 грн по даному об'єкту.

Після виготовлення у 2022 році проєктно-кошторисної документації Головне управління відповідно до чинного законодавства матиме можливість звернутись до державних та міжнародних фондів для залучення до співфінансування вказаного заходу у сумі 36 400 000 грн., а саме: 2022 рік - 10 000 000 грн для початку проведення робіт по реконструкції; 2023 рік - 13 200 000 грн на проведення робіт по реконструкції; 2024 рік - 13 200 000 грн на проведення робіт по реконструкції.

Недостатнє забезпечення додатковими бюджетними коштами у 2022 році не дасть змоги ефективно та в повному обсязі здійснити виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертизи для реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський».

У 2021 році на виконання ініціативи Президента України "Парки дозвілля в об'єднаних територіальних громадах" та протокольних доручень Головним управлінням було надано необхідну інформацію щодо облаштування парку Ковалівського та необхідності виконання його реконструкції до департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської області обласної державної адміністрації.

Зазначений захід в першу чергу необхідний для збереження та відновлення території природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», приведення до належного санітарного стану зелених насаджень зон реакраційного призначення, зон для відпочинку.

УСЬОГО		0	261 800	0	1 000 000
---------------	--	----------	----------------	----------	------------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 300 000	0	1 300 000	На проведення робіт з реконструкції по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації" для максимального фізичного збереження автентичних об'єктів пам'ятки садово-паркового мистецтва під час проведення реконструкційних робіт та пристосування під сучасні вимоги використання.

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) індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяг витрат на забезпечення виконання реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації.	грн.	Заходи програми	0	1300000	0	1300000

	продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, в т.ч. виготовити ПКД	од.	Заходи програми	0	1	0	1
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1300000	0	1300000
	якості						
1	рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	розрахунок	0	100	0	100

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

Недостатнє забезпечення додатковими бюджетними коштами у 2023-2024 роках не дасть змоги ефективно та в повному обсязі здійснити реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації. Зазначений захід в першу чергу необхідний для збереження та відновлення території природно-заповідного фонду парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», приведення до належного санітарного стану зелених насаджень зон реакраційного призначення, зон для відпочинку.

УСЬОГО		0	1 300 000	0	1 300 000
--------	--	---	-----------	---	-----------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА