

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)(7)(4)(6)(1)	(7)(4)(6)(1)	(0)(4)(5)(6)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	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)	11 378 194	9 736 915	15 569 755	73 531 045	Виділення додаткових коштів необхідно: □ 44 523 345 грн – для поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; □ 2 186 000 грн – для поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття; □ 26 821 700 грн – виготовлення паспортизації вулиць міста, з метою оцінки їх технічного стану, розвитку громадського публічного простору та підвищення рівня благоустрою вулиць за рахунок ефективної взаємодії міської влади, комунальних підприємств міста і бізнес-структур
2273	Оплата електроенергії	199 000	327 000	350 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 181 877	6 447 100	7 066 100	0	
2800	Інші поточні видатки	0	100 000	120 000	0	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 445 999	31 822 263	47 172 000	97 343 000	Виділення додаткових коштів необхідно: □ 73 580 000 грн – капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; □ 1 903 000 грн - капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття; □ 21 860 000 грн - капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності, забезпечення безпеки дорожнього руху
------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	--

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 видатків на виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	211400	0
2	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	2191100	0
3	Обсяг видатків на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	350000	0
4	Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	371700	0
5	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	25000000	73580000
6	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	13886655	44523345
7	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	5000000	1903000
8	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	1000000	2186000
9	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для капітального ремонту доріг і вулиць	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	2124000	0
10	Обсяг видатків для капітального ремонту автодорожніх мостів, з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	10000000	21860000
11	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	300000	0
12	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	500000	0
13	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	4875000	0
14	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	1062000	0
15	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	3186000	0
16	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	100000	26821700
17	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченою будівництвом об'єкта	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	120000	0
	продукту				

1	Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	грн.	пропозиції до розгляду на засідання міської комісії безпеки дорожнього руху	15	0
2	Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	км.	дислокація технічних засобів регулювання дорожнім рухом	40	0
3	Загальна кількість світлофорів для відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів	68	0
4	Кількість об'єктів на яких планується встановлення засобів заспокоєння та пристроїв примусового зниження швидкості	од.	Титульний список	3	0
5	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	1,14	3,34
6	Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонтдоріг.	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	1,07	3,41
7	Протяжність тротуарного покриття, на якій планується проведення капітальний ремонт тротуарів	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	2,06	0,79
8	Протяжність тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт тротуарного покриття	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0,6	2,25
9	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Титульний список	5	0
10	Кількість об'єктів по виготовленню проектно-кошторисної документації з капітального ремонту автодорожніх мостів	од.	перелік об'єктів	0,3	0,7
11	Кількість об'єктів які планується встановити	од.	перелік об'єктів	83	0
12	Площа капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки	кв. м.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	500	0
13	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	68	0
14	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Інвентаризація об'єктів	800	0
15	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів	3	0
16	Протяжність вулиць міста для виготовлення паспортизації та експертизи	км.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	2	483
17	кількість сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва ефективності	од.	Титульний список	10	0
1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок до кошторису встановлення	14093	0
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, тис.грн.	грн.	розрахунок	54777	0
3	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн.	Розрахунок встановлення	5147	0
4	Середня вартість одного об'єкта по встановленню засобу заспокоєння руху та пристрою примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок встановлення	123900	0
5	Середня вартість 1 км капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	розрахунок	22004464	22004464
6	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	13037946	130379460
7	Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок встановлення	2422105	2422105
8	Середня вартість 1 км поточного ремонту тротуарів	грн/годин	Розрахунок встановлення	1659375	1659375
9	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок до кошторису встановлення	424800	0
10	середня вартість об'єкту капітального ремонту моста, в т.ч виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок встановлення	31860000	31860000
11	Середня вартість встановлення одного об'єкта	грн.	Розрахунок встановлення	3614	0
12	Середня вартість об'єкту капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок встановлення	1000	0
13	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахунок	71692	0

14	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста	грн.	кошторис	1327	0
15	Середня вартість капітального ремонту (влаштування) одного світлофорного об'єкта	грн.	Розрахунок□ встановлення	1062000	0
16	Середня вартість виготовлення паспортизації вулиць за 1 км	грн.	Розрахунок□ встановлення	55508	55508
17	Середня вартість 1 од. сертифіката	грн.	Розрахунок□ встановлення	12000	0
якості					
1	Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0
2	Рівень виконання робі з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок□ встановлення	96	0
3	Динаміка кількості світофорів, з яких відшкодовується вартості спожитої електроенергії, порівняно з попереднім роком.	відс.	розрахунок	100	0
4	Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок□ встановлення	100	0
5	Рівень виконання робі з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок	100	100
6	Рівень виконання робі з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок	100	100
7	Рівень виконання робі з капітального ремонту тротуарів	відс.	Розрахунок□ встановлення	100	100
8	Рівень виконання робі з поточного ремонту тротуарів	відс.	Розрахунок□ встановлення	100	100
9	Рівень забезпеченості виготовлення проєктів кошторисної документації	відс.	Розрахунок	100	0
10	Рівень забезпеченості виконання проєктів, які планується виготовити для проведення капітального ремонту доріг, мостів та вулиць	відс.	розрахунок	100	100
11	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	100	0
12	Рівень виконання робіт капітального ремонту проїждної частини для улаштування зупинки	відс.	розрахунок	100	0
13	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок□ встановлення	100	0
14	Динаміка кількості проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком.	відс.	розрахунок	78	0
15	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (улаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок□ встановлення	100	0
16	Рівень забезпеченості виконання робіт паспортизації вулиць міста	відс.	розрахунок	100	100
17	Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів	відс.	Розрахунок□ встановлення	100	0

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, буде не забезпечено в повному обсязі виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, що призведе до неповної реалізації заходів даної бюджетної програми, не дозволить здійснити комплекс заходів направлених на покращення технічного стану і утримання дорожньої мережі Кропивницького, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та організації дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, покращення стану навколишнього середовища.

УСЬОГО		28 205 070	48 433 278	70 277 855	170 874 045
--------	--	------------	------------	------------	-------------

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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 313 602	46 858 998	16 759 559	51 989 441	У 2023 році -46 858 998 грн:□ 45 004 098 грн – для поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; □□□ 1 854 900 грн – для поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття;□ У 2024 році - 51 989 441 грн:□ 49 466 441 грн – для поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; □□□ 2 523 000 грн – для поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття.
2273	Оплата електроенергії	400 000	0	420 000	0	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 801 200	0	8 513 600	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	57 552 800	94 622 500	55 902 140	103 886 760	У 2023 році - 94 622 500 грн:□ 73 805 000 грн – капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху;□ 268 900 грн - капітальний ремонт тротуарі, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття; □ 20 548 600 грн - капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності, забезпечення безпеки дорожнього руху. □ У 2024 році - 103 886 760 грн:□ 82 028 460 грн – капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху;□ 632 300 грн - капітальний ремонт тротуарі, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття; □21 226 000 грн - капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності, забезпечення безпеки дорожнього руху.

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						

1	Обсяг видатків на виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Заходи програми	222600	0	234000	0
2	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн.	Заходи програми	2401200	0	2613600	0
3	Обсяг видатків на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми	400000	0	420000	0
4	Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт засобів заспокоєння руху, у тому числі пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн.	Заходи програми	391400	0	411000	0
5	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	30000000	73805000	26971540	82028460
6	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми	16501602	45004098	15114559	49466441
7	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	7000000	268900	7000000	632300
8	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми	1500000	1854900	1000000	2523000
9	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно- кошторисної документації та експертиза по капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів	грн.	Заходи програми	2236000	0	2348400	0
10	Обсяг видатків для капітального ремонту автодорожніх мостів, з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	13000000	20548600	14000000	21226000
11	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту колесовідбійних та пішохідних огорож, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	Заходи програми	316000	0	332000	0
12	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту проїздної частини для улаштування зупинки	грн.	Заходи програми	527000	0	553000	0
13	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми	5400000	0	5900000	0
14	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	грн.	Заходи програми	1118300	0	1174200	0
15	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми	3354900	0	3523000	0
16	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Заходи програми	698000	0	0	0

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках , буде не забезпечено в повному обсязі виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, що призведе до неповної реалізації заходів даної бюджетної програми, не дозволить здійснити комплекс заходів направлених на покращення технічного стану і утримання дорожньої мережі Кропивницького, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та організації дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умовдя учасників руху, покращення стану навколишнього середовища.

УСЬОГО		85 067 602	141 481 498	81 595 299	155 876 201
--------	--	------------	-------------	------------	-------------

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
