

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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

1152810000

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 081 764	3 750 000	4 230 500	155 000	Інформаційні та консультативні послуги (організація навчань і тренінгів для голів ОСББ) 2025 рік -5 000,00 грн. Поточний ремонт прорізів (заміна окремих дверних блоків), в приміщеннях та квартирах житлового фонду, що перебуває у власності Кропивницької міської територіальної громади 2025 рік - 150 000,00 грн.
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	9 732 665	33 062 001	13 000 000	37 510 000	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків 2025 рік - 15 280 000,00 грн. Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста 2025 рік -15 280 000,00 грн.Капітальний ремонт засобів пожежогасіння у житлових будинках на 2025 рік - 1 000 000,00 грн. Влаштування пандусів для осіб з інвалідністю в житлових будинках 2025 рік -750 000,00 грн. Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків (штукатурні малярні роботи) - 3 000 000,00 грн.Капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин 2025 рік - 1 000 000,00 грн.Виготовлення проектно-кошторисної по капітальному ремонту житлового фонду 2025 рік - 1 200 000,00 грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на забезпечення капітального поточного ремонтів житлових будинків (під'їздів, покрівель, влаштування пандусів) оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	2000000	23230000
	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	25561	25561
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	26010	26010
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	2000000	17280000
	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	17	17
	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	9000000	9000000
	Обсяг витрат на виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	грн.	Внутрішній облік, титульний список	335500	335500
	Кількість покрівель житлових будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти обстеження об'єктів	2	8
	Обсяг витрат на забезпечення ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, доріг	грн.	Акти обстеження об'єктів	3800000	3800000
	Обсяг видатків на інформаційні послуги(організація навчання і тренінгів для голів ОСББ)	грн.	розрахунок	95000	100000
	Обсяг витрат на поточний ремонт прорізів (зміна окремих дверних блоків)	грн.	Акти обстеження об'єктів	0	150000
	продукту				
	Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	1029	8228
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	Розрахунок встановлення	1450	11520
	Кількість технічної документації, яку планується виготовити	од.	Заявки ОСББ	9	9
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати (ОСББ)	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	5	5
	Кількість об'єктів на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт	од.	Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування)	0	3
	Кількість засобів пожежогасіння у житлових будинках, які планується відремонтувати	од.	Акти обстеження об'єктів	0	4
	Кількість віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які планується відремонтувати	од.	Акти обстеження об'єктів	0	5
	2.2. Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Акти обстеження об'єктів	0	4
	Кількість під'їздів в житлових будинках(штукатурні та малярні роботи) в яких планується капітальний ремонт	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	0	6
	Кількість послуг, які планується надати	од.	Розрахунок встановлення	0	4
	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	1943,63	1857,07
	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розрахунок встановлення	1379,31	1500
	Середні витрати на виготовлення одної технічної документації	грн.	Розрахунок встановлення	37277,77	37277,77

	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок встановлення	1800000	1800000
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	грн.	Розрахунок встановлення	0	400000
	Середня вартість одного капітального ремонту засобів пожежогасіння у житлових будинках	грн.	Розрахунок встановлення	0	250000
	Середня вартість одного капітального ремонту віконних блоків сходових клітин у житлових будинках	грн.	Розрахунок встановлення	0	200000
	Середня вартість влаштування пандусу для осіб з інвалідністю у житлових будинках	грн.	Розрахунок встановлення	0	187500
	Середня вартість капітального ремонту під'їзду житлового будинку	грн.	Розрахунок встановлення	0	50000
	Середня вартість ремонту 1 покрівлі житлового будинку	грн.	Розрахунок встановлення	1000000	2160000
	Середня вартість на проведення однієї інформаційно-консультативної послуги	грн.	Розрахунок встановлення	31666,67	33333,33
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту (ОСББ)	відс.	Розрахунок встановлення	30	30
	Питома вага кількості засобів пожежогасіння у житлових будинках, які плануються відремонтувати до кількості засобів пожежогасіння у житлових будинках, які потрібно відремонтувати	відс.	Розрахунок встановлення	0	0
	Рівень виконання робіт по влаштуванню пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках	відс.	Розрахунок встановлення	0	100
	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 встановлення	6,03	31,6
	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.	Розрахунок встановлення	0	100
	Динаміка кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель минулого року, на яких був виконаний капітальний ремонт	відс.	Розрахунок встановлення	33,33	133,3
	Рівень виконання робіт по проведенню капітального ремонту під'їздів житлових будинків	відс.	Розрахунок встановлення	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями негативно вплине на діяльність Головного управління житлово-комунального господарства.

УСЬОГО	10 814 429	36 812 001	17 230 500	37 665 000
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Волченко Ю.С.
