

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)(3)(0)

(6)(0)(3)(0)

(0)(6)(2)(0)

Організація благоустрою населених пунктів

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)	9 697 198	12 549 000	11 849 000	550 000	Додаткова потреба на 2025 рік необхідна для проведення технічної паспортизації об'єктів благоустрою +250 000,00 грн та поточного ремонту зелених насаджень + 300 000,00грн
2273	Оплата електроенергії	6 568 873	10 800 000	12 328 000	0	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 809 124	117 986 107	133 600 000	34 641 780	<p>- Виділення додаткових коштів необхідно для: У 2025 році - 34641780,00 грн для :</p> <p>-20 000 000,00 грн для утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо;</p> <p>- 5 072 000,00 грн на поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху та відновлення (нанесення нової) дорожньої розмітки по вулицях міста Кропивницького;</p> <p>- 3 400 000,00 грн для утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах;</p> <p>- 400 000,00 грн для утримання служби по вилову безпритульних тварин;</p> <p>-5 769 780 грн для утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами;"</p>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	732 437	3 227 600	3 000 000	6 350 000	<p>Додаткова потреба на 2025 рік - 6 350 000,00 грн в тому числі:</p> <p>- 3 500 000,00 грн капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в тому числі виготовлення ПКД;</p> <p>- 550 000,00 грн капітальний ремонт зливної каналізації міста в тому числі виготовлення ПКД;</p> <p>- 1 500 000,00 грн капітальний ремонт парків,скверів в тому числі виготовлення ПКД;</p> <p>- 800 000,00 грн капітальний ремонт контейнерних майданчиків в тому числі виготовлення ПКД;</p>

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 видатків для капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	200000	3700000
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	100000	250000
	Обсяг видатків для капітального ремонтпарків скверів з пиготовленням ПКД	грн.	Інвентаризація зелених насаджень	0	1500000
	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту зливової каналізації міста з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0	550000
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	500000	1300000
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове осподарство»	549,543	549,543
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	73000000	93000000

2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2022 рік «Звіт про зелене господарство»	670,85	670,85
2	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	39200000	44069780
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15443	15443
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	інвентаризаційна мереж зовнішнього освітлення	534	534
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	37328000	42400000
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,482	227,482
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	6000000	9400000
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	2800000	3600000
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	600000	1000000
7	Обсяг витрат для визначення норм надання послуг з управління відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів	грн.	затверджені місцеві програми	1500000	1500000
продукту					
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1- вул за 2022 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	549,54
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	921	921
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	269,76	269,76
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15443	15443
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	534	534
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	14	176
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	227,48
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	57	57
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	220	220
7	Кількість технічної документації визначення норм надання послуг з управління відходами	од.	Облік витрат та аналіз потреби	1	1
ефективності					
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	132838	169232,45
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	4885,99	4885,99
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	749,53	749,53
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	45543,07	56314,61
3	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	128623,323	150021,43
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	14285,71	21034
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	26375,95	41322,31
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	розрахунок	859,65	859,65

6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	2727,27	4545,45
7	Середня вартість виготовлення технічної документації визначення норм надання послуг з управління відходами	грн.	Розрахунок встановлення	1500000	1500000
	якості				
1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	відс.	розрахунок	100	100
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	розрахунок	40,2	40,2
3	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	100	100
3	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
3	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	відс.	Розрахунок	100	100
4	Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	31	391
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	101
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
7	Рівень виготовлення технічної документації норм надання послуг з управління відходами	відс.	розрахунок	100	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		119 807 632	144 562 707	160 777 000	41 541 780
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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.