

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)(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

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) | 87 420 190 | 11 780 000 | 14 330 584 | 64 469 416 | Виділення додаткових коштів необхідно для : У 2025 році 9 469 416 грн – для поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; 55 000 000,00 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 | 509 016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 841 596 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24 693 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|-----------|---|-------------|--|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 11 674 736 | 2 837 000 | 0 | 423 950 604 | Виділення додаткових коштів у 2025 році необхідно у сумі 423 950 604 грн, а саме: - 310 430 000 грн на капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням проектно-кошторисної документації;- 44 500 000,00 грн на капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проектно-кошторисної документації; 66 520 604,00 грн на капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням ПКД; 2 500 000,00 грн на капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів з виготовленням ПКД. |
|------|-----------------------------------|------------|-----------|---|-------------|--|

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 забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 0 | 44500000 |
| | Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 0 | 2500000 |
| | Обсяг видатків для капітального ремонту автодорожніх мостів, з виготовленням проектно-кошторисної документації | грн. | Облік витрат та аналіз потреби | 0 | 66520604 |
| | Обсяг видатків на забезпечення виготовлення паспортизації вулиць міста | грн. | Внутрішній облік, титульний список | 0 | 55000000 |
| | Обсяг видатків для забезпечення виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта | грн. | | 40000 | 0 |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 0 | 310430000 |
| 2 | Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 12530584 | 22000000 |
| | продукту | | | | |
| | Протяжність тротуарного покриття, на якій планується проведення капітальний ремонт тротуарів | км. | ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту) | 0 | 1,8 |
| | Кількість сертифікатів | од. | | 2 | 0 |
| | Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі | м. | ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту) | 0 | 46,29 |
| | Протяжність вулично-дорожньої мережі для якої планується виготовлення паспортизації вулиць міста | км. | Внутрішній облік, титульний список | 0 | 356,11 |
| 1 | Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків | км. | ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів | 0 | 5,767 |
| 2 | Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт | км. | ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів | 4,6 | 8,076 |
| | ефективності | | | | |
| | Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів | грн. | Розрахунок | 0 | 24722222,22 |
| | Середня вартість одного сертифікату | грн. | | 20000 | 0 |
| | Середні витрати на капітальному ремонті автодорожніх мостів | грн. | розрахунок | 0 | 1437040,48 |
| | Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, для якої планується виготовлення паспортизації вулиць міста | грн. | розрахунок | 0 | 154446,65 |
| 1 | Середня вартість 1 км поточний ремонт вулично- дорожньої мережі | грн. | Розрахунок | 2724040 | 2722772,27 |
| 2 | Середня вартість 1 км капітального ремонту вулично- дорожньої мережі | грн. | Розрахунок встановлення | 0 | 53828680 |
| | якості | | | | |
| | Рівень забезпеченості виконання робіт капітального ремонту автодорожнього мосту з виготовленням проектно-кошторисної документації | відс. | | 0 | 100 |
| | Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | відс. | | 0 | 100 |
| | Рівень виконання робіт з виготовлення проектів та сертифікатів | відс. | | 100 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|-------|-------------------------|------|-----|
| 1 | Рівень виконання робі з поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі | відс. | Розрахунок встановлення | 11,6 | 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 | | 109 470 231 | 14 657 000 | 14 370 584 | 488 460 020 |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

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.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Волченко Ю. С.
