

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(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

(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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,224,482	650,000	0	2,300,000	2 300 000 грн - поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення преткно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	52,848,019	51,845,900	7,368,100	69,266,400	20 821 100 грн – капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; 8 500 000 грн -капітальний ремонт ліфтів у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення експертизи проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості ліфтів для покращення пересування мешканців житлових будинків. 2 575 900 грн – капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, 2 575 900 грн – капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, 17 243 500 грн – капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста, 1 000 000 грн –виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для подальшого виконання капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду, 500 000 грн –влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках з метою підвищення якості пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями. 4 500 000 грн – капітальний ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків міжпанельних швів, утеплення фасадів), з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; 850 000 грн – капітальний ремонт житлових будинків, в тому числі: карнизів, балконів, цоколів, козирків над входами,вимощення з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, 800 000 грн – капітальний ремонт засобів пожежогасіння у житлових будинках, утому числі виготовлення проектно-кошторисної документації з метою поліпшення безпеки життєдіяльності. 900 000 грн – капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин житлових будинків з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; 8 500 000 грн – співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ, з метою забезпечення покращення умов для проживання мешканців житлових будинків. 500 000 грн.-капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівська,2, з метою поліпшення технічного стану житлового будинку.
------	--	------------	------------	-----------	------------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	500000	20821100
1	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту покрівель	од.	Акти обстеження	144	144
2	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	6268100	8500000
2	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Акти обстеження	280	280
3	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	600000	17243500
3	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	од.	Акти обстеження	31012	31012
4	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	2575900
4	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Акти обстеження	0	67
5	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	500000
5	Кількість пандусів, які потрібно влаштувати	од.	Акти обстеження	0	2
6	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	2300000
6	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	кв. м.	Акти обстеження	0	28700
7	Обсяг витрат для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Заходи програми	0	500000
7	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти обстеження	0	1
8	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	Заходи програми	0	8500000
8	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (ОСББ)	од.	Акти обстеження	0	13
9	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових та зовнішніх електричних мереж	грн.	Заходи програми	0	2575900
9	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту (електричні мережі)	од.	Акти обстеження	0	4
10	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській, 2	грн.	Заходи програми	0	1000000
10	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду	грн.	Акти обстеження	0	25
11	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Заходи програми	0	850000
11	Кількість житлових будинків, які потрібно відремонтувати (карнізів, балконів)	од.	Акти обстеження	0	17
12	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту засобів пожежогасіння у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	800000
12	Кількість засобів пожежогасіння у житлових будинках, які потрібно відремонтувати	од.	Акти обстеження	0	1
13	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)	грн.	Заходи програми	0	4500000
13	Кількість фасадів, які потрібно утеплити, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження	0	2
14	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту віконних блоків сходових клітин у житлових будинках	грн.	Заходи програми	0	900000
14	Кількість віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які потребують відремонтувати	од.	Акти обстеження	0	6
	продукту				
1	Кількість будинків, які планується відремонтувати (покрівлі)	од.	розрахунок	1	42
2	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	108	147
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м.	розрахунок	306	8793.67
4	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати (внутрішньобудинкові інженерні мережі)	од.	розрахунок	0	2
5	Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	розрахунок	0	2
6	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м.	розрахунок	0	1861.59

7	Кількість будинків, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1
8	Кількість об'єктів які планується відремонтувати (ОСББ)	од.	розрахунок	0	8
9	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати (електричні мережі)	од.	розрахунок	0	4
10	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0	25
11	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати (карнизів, балконів)	од.	розрахунок	0	17
12	Кількість засобів пожежогасіння у житлових будинках, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	1
13	Кількість фасадів, які планується утеплити	од.	розрахунок	0	2
14	Кількість віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0	6
	ефективності				
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта (покрівлі)	грн.	розрахунок	500000	500000
2	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунок	57914	57914
3	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	грн.	розрахунок	1960.9	1960.9
4	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1287950
5	Середня вартість одного влаштування пандусів	грн.	розрахунок	0	250000
6	Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття	грн.	розрахунок	0	1235.5
7	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	500000
8	Середня вартість ремонту одного об'єкта (ОСББ)	грн.	розрахунок	0	1062500
9	Середня вартість ремонту одного об'єкта (електричні мережі)	грн.	розрахунок	0	643975
10	Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	40000
11	Середня вартість одного капітального ремонту житлового будинку (карнизів, балконів)	грн.	розрахунок	0	50000
12	Середня вартість одного капітального ремонту засобів пожежогасіння у житлових будинках	грн.	розрахунок	0	800000
13	Середня вартість одного утеплення фасаду	грн.	розрахунок	0	2250000
14	Середня вартість одного капітального ремонту віконних блоків сходових клітин у житлових будинках	грн.	розрахунок	0	150000
	якості				
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0.7	29
2	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	38.6	52.5
3	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	відс.	розрахунок	1	28.4
4	Питома вага кількості будинків, які планується відремонтувати до кількості будинків, які потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	0	3
5	Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	відс.	розрахунок	0	100
6	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	відс.	розрахунок	0	6.5
7	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0	100
8	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту (ОСББ)	відс.	розрахунок	0	61.5
9	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту (електричні мережі)	відс.	розрахунок	0	100
10	Питома вага кількості об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0	100
11	Питома вага кількості житлових будинків, які планується відремонтувати до кількості житлових будинків, які потрібно відремонтувати (карнизів, балконів)	відс.	розрахунок	0	100
12	Питома вага кількості засобів пожежогасіння у житлових будинках, які планується відремонтувати до кількості засобів пожежогасіння у житлових будинках, які потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	0	100

13	Питома вага кількості фасадів, які планується утеплити до кількості фасадів, які потрібно утеплити	відс.	розрахунок	0	100
14	Питома вага кількості віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які планується відремонтувати до кількості віконних блоків сходових клітин у житлових будинках, які потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми
Недостатність коштів не дозволить у повній мірі виконати роботи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду, що призведе до погіршення умов проживання мешканців міста.

УСЬОГО		54,072,501	52,495,900	7,368,100	71,566,400
---------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2,442,600	0	2,572,058	Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення пректно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	7,824,922	73,560,917	8,310,067	77,459,645	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; - капітальний ремонт ліфтів у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення експертизи проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості ліфтів для покращення пересування мешканців житлових будинків. – капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, – капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж, з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, – капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості доріг для покращення пересування мешканців міста, – виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для подальшого виконання капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду, – влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках з метою підвищення якості пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями. – капітальний ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків міжпанельних швів, утеплення фасадів), з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; – капітальний ремонт житлових будинків, в тому числі: карнизів, балконів, цоколів, козирків над входами, вимощення з метою поліпшення технічного стану житлових будинків, – капітальний ремонт засобів пожежогасіння у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації з метою поліпшення безпеки життєдіяльності. – капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин житлових будинків з метою поліпшення технічного стану житлових будинків; – співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих об'єктів

						ОСББ, з метою забезпечення покращення умов для проживання мешканців житлових будинків. - капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівська,2, з метою поліпшення технічного стану житлового будинку.
--	--	--	--	--	--	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	531000	22112008	559143	23283945
2	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	6656722	9027000	7009528	9505431
3	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	637200	18312597	670972	19283165
4	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	2734650	0	2879586
5	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	531000	0	559143
6	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	2442600	0	2572058
7	Обсяг витрат для забезпечення капітального ремонту житлових будинків	грн.	Заходи програми	0	531000	0	559143
8	Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	грн.	Заходи програми	0	9027000	0	9505431
9	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових та зовнішніх електричних мереж	грн.	Заходи програми	0	2735606	0	2880593
10	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду	грн.	Заходи програми	0	1062000	0	1118286
11	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків, в тому числі: карнизів, балконів, цоколів, козирків над входами, вимощення	грн.	Заходи програми	0	902700	0	950543
12	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту засобів пожежогашіння у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	849600	0	894629
13	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)	грн.	Заходи програми	0	4779000	0	5032287
14	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту віконних блоків сходових клітин у житлових будинках	грн.	Заходи програми	0	955800	0	1006457

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатність коштів не дозволить у повній мірі виконати роботи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду, що призведе до погіршення умов проживання мешканців міста.

УСЬОГО		7,824,922	76,003,517	8,310,067	80,031,703
--------	--	-----------	------------	-----------	------------

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Юлія ЯНДОВИЧ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю - головний бухгалтер

Вікторія БАРАБАШ

—

