

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 Міської ради міста Кропивницького

(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)(3)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	6,655,354	0	0	5,902,262	Виділення додаткових коштів необхідно для покращення технічно-експлуатаційних характеристик та забезпечення функціонування місцевих теплових мереж, системи водовідведення, а саме: 1 298 199-реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської у м. Кіровограді (коригування) (м. Кропивницький); 1 950 000- виготовлення ПКД по реконструкції Головного розподільного пристрою (ГРУ-6); 1 500 000-реконструкція Головного розподільного пристрою (ГРУ-6); 840 000-реконструкція теплових мереж по вул. Кременчуцькій; 124 525-реконструкція теплової мережі по вул.Академіка Корольова, 36-38; 189 538-реконструкція теплової мережі по вул.Космонавта Попова ТК-2/7-12/11
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0	0	2,000,000	2 000 000- реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський" з виготовленням проектно-кошторисної документації.

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 виконання реконструкції теплових мереж	грн.	Заходи програми	0	2452262
2	обсяг витрат на забезпечення виконання виготовлення ПКД на "Реконструкцію Головного розподільного пристрою"	грн.	Заходи програми	0	1950000

3	обсяг витрат на забезпечення виконання реконструкції Головного розподільного пристрою (ГРУ-6)	грн.	Заходи програми	0	1500000
4	обсяг витрат на забезпечення виконання реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський" з виготовленням ПКД	грн.	Заходи програми	0	2000000
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Заходи програми	0	4
2	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	розрахунок	0	1
3	кількість об'єктів на яких потрібно провести реконструкцію Головного розподільного пристрою (ГРУ-6)	од.	розрахунок	0	1
4	кількість об'єктів на які планується виготовлення ПКД для реконструкції парку - пам'ятки "Ковалівський"	од.	Заходи програми	0	1
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	613066
2	середня вартість проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	1950000
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1500000
4	середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	2000000
	якості				
1	рівень забезпеченості	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє забезпечення додатковими бюджетними асигнуваннями не дасть змоги ефективно та в повному обсязі здійснити реконструкцію теплових мереж та Головного розподільного пристрою (ГРУ-6), що може призвести до ускладнень в роботі теплових мереж в опалювальний період.

УСЬОГО		6,655,354	0	0	7,902,262
--------	--	-----------	---	---	-----------

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	6,268,202	0	6,600,417	Виділення додаткових коштів необхідно для покращення технічно-експлуатаційних характеристик та забезпечення функціонування місцевих теплових мереж, системи водовідведення, а саме: Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської у м. Кіровограді (коригування) (м. Кропивницький); Виготовлення ПКД по реконструкції Головного розподільного пристрою (ГРУ-6); Реконструкція Головного розподільного пристрою (ГРУ-6); Реконструкція теплових мереж по вул. Кременчуцькій; Реконструкція теплової мережі по вул.Академіка Корольова, 36-38; Реконструкція теплової мережі по вул.Космонавта Попова ТК-2/7-12/11
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	2,124,000	0	2,236,572	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський" з виготовленням проектно-кошторисної документації.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяг витрат на забезпечення виконання реконструкції теплових мереж	грн.	Заходи програми	0	2604302	0	2742330
2	обсяг витрат на забезпечення виконання виготовлення ПКД на "Реконструкцію Головного розподільного пристрою"	грн.	Заходи програми	0	2070900	0	2180658
3	обсяг витрат на забезпечення виконання реконструкції Головного розподільного пристрою (ГРУ-6)	грн.	Заходи програми	0	1593000	0	1677429

4	обсяг витрат на забезпечення виконання реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський" з виготовленням ПКД	грн.	Заходи прогами	0	2124000	0	2236572
	продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Заходи прогами	0	4	0	4
2	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	Заходи прогами	0	1	0	1
3	кількість об'єктів на яких потрібно провести реконструкцію Головного розподільчого пристрою (ГРУ-6)	од.	Заходи прогами	0	1	0	1
4	кількість об'єктів на які планується виготовлення ПКД для реконсрукції парку - пам'ятки "Ковалівський"	од.	Заходи прогами	0	1	0	1
	ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	651076	0	685583
2	середня вартість проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	2070900	0	2180658
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	1593000	0	1677429
4	середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	2124000	0	2236572

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

УСЬОГО		0	8,392,202	0	8,836,989
--------	--	---	-----------	---	-----------

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Ю.В. Яндович
(ініціали та прізвище)

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

В.В. Барабаш