

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)(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

11201100000

(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 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)	15,730,187	17,857,388	4,622,300	82,276,700	Виділення додаткових коштів необхідно для : 52 377 700 грн – для поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; 1 000 000 грн – для відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста, з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян. 3 000 000 грн – для поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття; 350 000 грн – для встановлення та поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху; 199 000 грн – виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом, з метою приведення до належного стану дорожніх знаків; 25 350 000 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 бізнесу.
2273	Оплата електроенергії	172,418	199,000	199,000	0	

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2,146,083	3,251,200	4,000,000	447,100	Виділення додаткових коштів необхідно для : 447 100 грн – для утримання світлофорних об'єктів, з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян та можливості усунення аварійності на дорогах;
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	47,287,240	32,671,811	3,800,000	128,700,000	Виділення додаткових коштів необхідно для : 86 200 000 грн – капітальний ремонт вулиць, провулків з виготовленням проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; 6 500 000 грн - капітальний ремонт тротуарі, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття. 2 000 000 грн - виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для капітального ремонту доріг і вулиць, з метою визначення кошторисної вартості капітального ремонту об'єктів. 30 000 000 грн - капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності, забезпечення безпеки дорожнього руху; 1 000 000 грн - капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою забезпечення умов для безпечного руху автодорогами міста. 3 000 000 грн - капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності на дорогах, забезпечення безпеки для всіх учасників дорожнього руху;

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 видатків на виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	199000
2	Обсяг видатків для забезпечення протяжності лінії розмітки, яку планується відновити та нанести на вулицях міста	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1602000	1000000
2	Обсяг видатків для забезпечення протяжності лінії пішохідної розмітки, яку планується нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	398000	0
3	Обсяг видатків на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	199000	0
4	Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	350000
7	Обсяг видатків для капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	1000000
8	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	3000000
10	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3800000	86200000

10	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507.9	507.9
11	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	6500000
11	Протяжність тротуарного покриття, всього	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	308
13	Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507.9	507.9
13	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2622300	52377700
14	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	3000000
14	Протяжність тротуарного покриття (поточний ремонт), всього	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	308
15	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	4000000	447100
16	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для капітального ремонту доріг і вулиць	грн.	Заходи програми	0	2000000
17	Обсяг видатків для капітального ремонту автодорожніх мосту по вул. Київській з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	30000000
18	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	25350000
	продукту				
1	Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Акти обстеження	0	10
2	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	км.	Акти обстеження	38	24
2	Протяжність ліній пішохідної розмітки, які планується нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	кв. м.	Акти обстеження	2500	0
3	Загальна кількість світлофорів для відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	од.	Інвентаризація об'єктів	67	0
4	Кількість об'єктів на яких планується встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	од.	Акти обстеження	0	7
7	Кількість дорожніх знаків, яким планується проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) по вулицям міста	од.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0	667
8	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0	4
10	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0.211	4.789
11	Протяжність тротуарного покриття, на якій планується проведення капітальний ремонт тротуарів	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	3.611
13	Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонтдоріг.	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0.262	5.233
14	Протяжність тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт тротуарного покриття	км.	Акти обстеження, ПКД на капітальний ремонт об'єктів	0	3
15	Кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів	67	67
16	Кількість проектів проектно-кошторисної документації планується виготовити	од.	Розрахунок	0	4
17	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту автодорожнього мосту з виготовленням проектно-кошторисної документації	од.	Акти обстеження	0	1
18	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	0	507.9
	ефективності				

1	Середні витрати на розробку одного проекту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	грн.	Розрахунок встановлення	0	19900
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	грн.	Розрахунок встановлення	42158	42158
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 м² біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	грн.	Розрахунок	159	0
3	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн.	Розрахунок	2970	0
4	Середня вартість одного об'єкта по встановленню одного пристрою примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок встановлення	0	50000
7	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста	грн.	Розрахунок встановлення	0	1499
8	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	грн.	Розрахунок	0	750000
10	Середня вартість 1 км капітального ремонту вулично- дорожньої мережі (доріг, вулиць , провулків)	грн.	Розрахунок встановлення	18009479	18009479
11	Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів	грн.	Розрахунок встановлення	0	1800055
13	Середня вартість 1 км поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	10008779	10008779
14	Середня вартість 1 км поточного ремонту тротуарів	відс.	Розрахунок встановлення	0	1000000
15	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкта	грн.	Розрахунок встановлення	59701	6673
16	Середня вартість одного проєкта проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок встановлення	0	500000
17	Середня вартість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту автодорожнього мосту з виготовленням проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок встановлення	0	30000000
18	Середня вартість одного км протяжості вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок встановлення	0	49911
	якості				
1	Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком (2018р-11)	відс.	Розрахунок встановлення	0	200
2	Динаміка нанесення дорожньої розмітки (км) по вулицям міста порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90	57
2	Динаміка нанесення дорожньої розмітки (кв.м) біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	відс.	Розрахунок	102	0
3	Динаміка кількості світлофорів, з яких відшкодовується вартості спожитої електроенергії , порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок встановлення	100	0
4	Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	233
7	Динаміка кількість проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок встановлення	0	70
8	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (встановлення) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	0	80
10	Питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі , на якій планується проведення капітального ремонту дорожньої мережі до протяжності вулично - дорожньої мережі, всього	відс.	Розрахунок	0.042	0.94
11	Питома вага протяжності тротуарного покриття, на якій планується проведення капітального ремонту до протяжності тротуарного покриття, всього	відс.	Розрахунок встановлення	0	1.17
13	Питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення поточного ремонту дорожньої мережі до площі вулично - дорожньої мережі, всього	відс.	Розрахунок	0.05	1.03
14	Питома вага протяжності тротуарного покриття, на якій планується проведення поточного ремонту тротуарного покриття до протяжності тротуарного покриття, всього	відс.	Розрахунок	0	0.97
15	Динаміка кількості утримання світлофорних об'єктів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок встановлення	100	100
16	Рівень забезпеченості виконання проєктно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0	100

17	Рівень забезпеченості виконання робіт капітального ремонту автодорожнього мосту з виготовленням проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0	100
18	Рівень забезпеченості виконання паспортизації вулиць міста	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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 – 2021 роки, що призведе до неповної реалізації заходів даної бюджетної програми, не дозволить здійснити комплекс заходів направлених на покращення технічного стану і утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Кропивницького, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, покращення стану навколишнього природного середовища.

УСЬОГО		65,335,928	53,979,399	12,621,300	82,852,500
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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)	4,908,883	87,624,656	5,169,053	92,008,882	Виділення додаткових коштів необхідно для : – для поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; – для відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста, з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян. – для поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття; – для встановлення та поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху; – виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом, з метою приведення до належного стану дорожніх знаків; – виготовлення паспортизації вулиць міста, з метою оцінки їх технічного стану, розвитку громадського публічного простору та підвищення рівня благоустрою вулиць за рахунок ефективної взаємодії
2273	Оплата електроенергії	211,338	0	222,539	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4,248,000	474,820	4,473,144	499,986	Виділення додаткових коштів необхідно для : – для утримання світлофорних об'єктів, з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян та можливості усунення аварійності на дорогах;

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4,035,600	136,679,400	4,249,489	143,923,408	Виділення додаткових коштів необхідно для : – капітальний ремонт вулиць, провулків з виготовленням проектно – кошторисної документації, з метою поліпшення технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху; - капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою забезпечення безпечного пересування пішоходів, покращання технічного стану тротуарного покриття. - виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для капітального ремонту доріг і вулиць, з метою визначення кошторисної вартості капітального ремонту об'єктів. - капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою можливості усунення аварійності, забезпечення безпеки дорожнього руху; - капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації, з метою забезпечення умов для безпечного
------	-----------------------------------	-----------	-------------	-----------	-------------	---

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 видатків на виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Заходи програми	0	211388	0	222539
2	Обсяг видатків для забезпечення протяжності лінії розмітки, яку планується відновити та нанести на вулицях міста	грн.	Заходи програми	1701324	1062000	1791494	1118286
2	Обсяг видатків для забезпечення протяжності лінії пішохідної розмітки, яку планується нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	грн.	Заходи програми	422676	0	445078	0
3	Обсяг видатків на відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми	211338	0	222328	0
4	Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості	грн.	Заходи програми	0	371700	0	391400
7	Обсяг видатків для капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста	грн.	Заходи програми	0	1062000	0	1118286
8	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми	0	3186000	0	3354858
10	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	4035600	91544400	4249487	97220153
11	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	6903000	0	7268859
13	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми	2784883	55625117	2932481	58573249
14	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	3186000	0	3354858
15	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн.	Заходи програми	4248000	474820	4473144	499986
16	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи для капітального ремонту доріг і вулиць	грн.	Заходи програми	0	2124000	0	2236572
17	Обсяг видатків для капітального ремонту автодорожніх мостів по вул. Кропивницького та по вул. Київській, з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	0	31860000	0	33548580
18	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Заходи програми	0	26921700	0	28348550

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 -2023 роках, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 – 2021 роки, що призведе до неповної реалізації заходів даної бюджетної програми, не дозволить здійснити комплекс заходів направлених на покращення технічного стану і утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Кропивницького, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, покращення стану навколишнього природного середовища.

УСЬОГО		13,403,821	88,236,155	14,114,225	92,652,791
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**В. о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства**

(підпис)

Яндович Ю.В.

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Барабаш В.В.

(ініціали та прізвище)

—

