

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)(6)(7)(0)	(7)(6)(7)(0)	(0)(4)(9)(0)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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
	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)					Виділення додаткових коштів необхідно для: придбання техніки комунальним підприємствам з метою якісного виконання заходів передбачених галузевими програмами Головного управління житлово-комунального господарства відповідно до зведених розрахунків, а саме: 9 772 000 грн. - КП « Універсал 2005» необхідно оновлення парку машин, а саме: - Автогрейдер – 1 шт.у суму 3 500 000 грн; - Міні навантажувач Bobcat S530 з навісним обладнанням (сніговий відвал, гідромолоток, щітка, ківш) - 1 шт. у сумі 3 000 000 грн; - Колісний багатофункціональний навантажувач JCB – 1 од. у суму 3 272 000 грн, з метою забезпечення якісного та безперебійного виконання робіт підприємством по прибиранню вулиць міста належного та утримання об'єктів міського благоустрою в належному стані. 1 600 000 грн. - КП « Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького необхідно оновлення парку машин, а саме: - Автогідропідіймач АП-18 на базі автомобіля ГАЗ 3309 - 1 шт. У сумі 1 100 000 грн; - Міркірувальна машина Line Lazer – 1 шт. у суму 500 000 грн, з метою забезпечення якісного та безперебійного виконання робіт підприємством по утриманню світлофорних об'єктів та нанесення дорожньої розмітки. 7 520 000 грн – КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького необхідно придбання техніки та обладнання: - Автобусу «Богдан А 221.12» (22 посадкових місць) - 2 од. у сумі – 2 000 000 грн; - Деревоподрібнююча машина ВП ТН 130 ТК 3 PRO – 1од. У сумі 120 000 грн; - Автопідіймач висотою АГП-30-А Євро-5 на базі МАЗ – 1 од. у сумі – 3 500 000 грн; - Поливо-миюча машина МАЗ-6501 В5 – 1 од. у сумі – 1 900 000 грн - з метою якісного та своєчасного виконання робіт на об'єктах благоустрою (в тому числі перевезення робітників і інвентарю). 500 000 грн – КП «Аварійно – диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького необхідно придбання: - Автомобіль ГАЗель (вантаж-пасажирська) – 1 од. у сумі 500 000 грн, з метою

3210		787,950	299,900	0	30,200,300	забезпечення належної та безперебійної роботи по вирішенню нештатних та попередження аварійних ситуацій у житловому господарстві. 7 658 300 грн – КП «Теплоенергетик» 1) необхідно придбання: - Автокран КС-3579-С-02 на 15 тонн на базі автомобіля МА3-5337 – 1 од. у сумі 2 858 300 грн; - Трансформатор ТДН 10000/35 – 1 од. у сумі 4 500 000 грн, з метою безперебійної роботи комунального підприємства. 2) Реалізація проекту громадського бюджету відповідно до протокольного доручення Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Кропивницького від 04.11.2020 року №1754/21д. : - придбання обладнання (реалізація проекту громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")- вартість проекту - 300 000 грн. 2 050 000 грн – КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» необхідно придбання: - Відвал дорожній на трактор МТЗ-80/82 – 1 од. у сумі – 30 000 грн; - Сміттєвоз з заднім завантаженням АТ-2121 на базі шасі МА3-4371N2 з об'ємом бункера 9,0 м³ – 1 од. на загальну суму – 1 800 000 грн; - Кушорізи STIHL FS 400 – 4 од. у сумі 100 000 грн; - Подрібнювач гілок ARPAL AM— 1 шт. у сумі – 120 000 грн, з метою ефективного виконання заходів з утримання діючих та закритих кладовищ в належному станітарному стані. 1 100 000 грн – КП «МІСЬКСВІТЛО» Міської ради Міста Кропивницького необхідно придбання: - Автогідропідіймач АП -18 на базі автомобіля ГАЗ 3309 – 1 од. у сумі – 1 100 000 грн, з метою ефективного виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення міста.
------	--	---------	---------	---	------------	--

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				
	Збільшення статутного капіталу комунальним підприємствам (придбання техніки та обладнання).			0	29900300
1	КП "АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА" МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО"	грн.	Заходи програми	0	500000
1	КП "Благоустрій" Міської ради міста Кропивницького	грн.	Заходи програми	0	7520000
1	КП "МІСЬКСВІТЛО" Міської ради міста Кропивницького	грн.	Заходи програми	0	1100000
1	КП "Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація"	грн.	Заходи програми	0	1600000
1	КП "УНІВЕРСАЛ 2005"	грн.	Заходи програми	0	9772000
1	КП"РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"	грн.	Заходи програми	0	2050000
1	КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК"	грн.	Заходи програми	0	7358300
2	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП "Теплоенергетик" на придбання обладнання (реалізація проекту громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес".	грн.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 04.11.2020 № 4.	0	300000
	продукту				
1	Кількість обладнання та інвентаря планується придбати	од.	Розрахунок встановлення	0	21
2	Кількість проектів	од.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 04.11.2020 № 4.	0	1

ефективності					
1	Середня вартість одного обладнання та інвентаря	грн.	Розрахунок встановлення	0	1423824
2	Середня вартість одного проекту	грн.	Розрахунок	0	300000
якості					
1	Рівень виконання придбання обладнання та інвентаря	відс.	Розрахунок встановлення	0	100
2	Рівень виконання реалізації проектів громадського бюджету	відс.	Розрахунок встановлення	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 утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницькому на 2017-2021 роки, Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки.

УСЬОГО		787,950	299,900	0	30,200,300
---------------	--	----------------	----------------	----------	-------------------

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	19,619,000	0	18,750,000	Виділення додаткових коштів необхідно для: придбання техніки комунальним підприємствам з метою якісного виконання заходів передбачених галузевими програмами відповідно до зведених розрахунків Головного управління житлово-комунального господарства, а саме: 24 000 000 грн.- КП « Універсал 2005 » необхідно оновлення парку машин, а саме: Потреба на 2022 рік: - Автогрейдер – 1 шт. На загальну суму 3 500 000 грн; - Навантажувач АМКОДОР – 1 шт. У суму 3 500 000 грн; - МАЗ комбінований (пискороскидальним та поливомийним обладнанням – 2 шт. У суму 6 000 000 грн; Потреба на 2023 рік: - Всесезонний автомобіль ГЛОБУС-533710 з комплектами спеціального обладнання – 1 шт. У сумі 11 000 000 грн , з метою забезпечення якісного та безперебійного виконання робіт підприємством по прибиранню вулиць міста належного та утримання об'єктів міської благоустрою в належному стані. 400 000 грн – придбання техніки КП «Аварійно – диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького необхідно придбання комунальної техніки: Потреба на 2022 рік: - придбання високонапорного гідродинамічного апарату "Посейдон", каналопромивочної машини, електромеханічного апарату "Крот-88" - 1 шт. У сумі 400 000 грн. 6 000 000 грн – КП «Теплоенергетик» необхідно придбання: Потреба на 2023 рік: - Автомобілі (вантажопасажирських) – 3 од. У сумі 1 500 000 грн; - Трансформатор ТДН 10000/35 – 1 од. У сумі 4 500 000 грн, з метою безперебійної роботи комунального підприємства, з метою безперебійної роботи комунального підприємства. 2 850 000 грн – КП «Ритуальна служба-спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» необхідно придбання: Потреба на 2022 рік: - Автобус ЛАЗ-152 – 1 од. У сумі – 2 500 000 грн; Потреба на 2022 рік: - Трактор КІОТІХ40СССР з отвалом і щіткою – 1 од. У сумі – 350 000 грн, з метою більш ефективного виконання заходів з утримання діючих та закритих кладовищ в належному стані.

						1 050 000 грн – КП «Міськвітло» Міської ради міста Кропивницького небхідно придбання: Потреба на 2022 рік: - Легкового автомобіля – 1 од. У сумі – 350 000 грн; Потреба на 2023 рік: - Вантажопасажирський автомобіль (ГАЗЕЛЬ) – 1 од. У сумі – 700 000 грн, з метою більш ефективного виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення. 1 050 000 грн.- КП « Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської ради міста Кропивницького необхідно оновлення парку машин, а саме: Потреба на 2022 рік: - Легкового автомобіля – 1 од. У сумі – 350 000 грн; Потреба на 2023 рік: - Вантажопасажирський автомобіль (ГАЗЕЛЬ) – 1 од. у сумі – 700 000 грн, з метою більш ефективного виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення. 3 019 000 грн – на підставі листа КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького необхіднн придбання техніки та обладнання: Потреба на 2022 рік: - сміттевоз МБЗ-7,5, ємкість-7,5 куб.м. - 1 од. У сумі – 1 520 000 грн; - Самоскид МАЗ 6501Е9-520-021 – 1од. У сумі 2 300 000 грн; - Бензопила STIHL 230 – 2 од. У сумі – 49 000 грн; - Снігоприбирач ручний HUSQVANA – 2 од. у сумі – 150 000 грн;
--	--	--	--	--	--	--

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						
	Збільшення статутного капіталу комунальним підприємствам (придбання техніки та обладнання).	грн.	Заходи прогами		19619000	0	18750000

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 роки, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницькому на 2017-2021 роки, Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки.

УСЬОГО		0	19,619,000	0	18,750,000
--------	--	---	------------	---	------------

В. о. начальника Головного управління

(підпис)

Савченко Т.М.
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Барабаш В.В.
(ініціали та прізвище)