

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(6)(0)(1)(5)

(6)(0)(1)(5)

(0)(6)(2)(0)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	365 300	300 000	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3 350 708	13 047 700	12 000 000	2 000 000	Капітальний ремонт ліфтів у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації, з метою підвищення якості ліфтів для покращення пересування мешканців житлових будинків.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів у багатоповерхових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	300000	300000
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування)	123	123
1	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	12000000	14000000
1	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування)	116	116
	продукту				

	Кількість ліфтів, на яких планується провести експертизу	од.	Титульний список	123	123
1	Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Титульний список □ встановлення	110	116
ефективності					
	Середня вартість експертизи одного ліфта	грн.	розрахунок	2439,02	2439,02
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	109090,9	120689,6
якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	100	100
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	95	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Це призведе до недостатності ресурсів для проведення заходів контролю, у тому числі виконання доручень, що не дасть змоги вчасно надавати пропозиції для прийняття управлінських рішень.

УСЬОГО		3 350 708	13 413 000	12 300 000	2 000 000
---------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Керівник установи

_____ (підпис)

Кухаренко В. І.

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.
