

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)(3)(0)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	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)	10 317 522	9 322 100	9 049 000	1 000 000	Виділення додаткових коштів у 2024 році необхідно у сумі 1 000 000 грн на поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі виготовлення кошторисної документації.
2273	Оплата електроенергії	8 459 681	10 500 000	10 800 000	3 000 000	У 2024 році виділення додаткових коштів необхідно у сумі 3 000000,00 грн для відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста, з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та захисту життя, здоров'я громадян.
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 938 812	103 948 878	103 453 107	47 277 878	"Виділення додаткових коштів у 2024 році необхідно у сумі 47 277 878 грн для:□ -23 966 893 грн для утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо;□ - 6 980 000 грн на поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, технічних засобів регулювання дорожнього руху та відновлення (нанесення нової) дорожньої розмітки по вулицях міста Кропивницького;□ - 3 333 000 грн для утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортечних валах;□ - 720 965 грн для утримання служби по вилову безпритульних тварин;□ - 12 277 020 грн для утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами;"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	133 510	1 000 000	2 404 600	0	

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				
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі □ № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове осподарство»	549,543	549,543
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	56033107	80000000
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2022рік «Звіт про зеленее господарство»	670,85	670,85
2	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	32520000	43777020
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15405	15405
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	інвентаризаційна мереж зовнішнього освітлення	533	533
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	31820000	41800000
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,482	227,482
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	4500000	7833000
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	753600	753600
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	400000	1120965
	продукту				

1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1- вул за 2022 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	549,54
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	1125	1125
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	269,76	269,76
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15405	15405
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	533	533
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	45	45
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	227,48
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	63	63
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	180	180
ефективності					
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	101964	145576
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	4000	4889
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	779	909
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	22514,07	262664
3	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	96382	116173
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	21034	21034
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	19782	34434
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	розрахунок	15000	15000
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	2222	6227
якості					
1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	відс.	розрахунок	100	100
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	розрахунок	40,2	40,2
3	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	відс.	розрахунок	100	100
3	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
3	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	відс.	Розрахунок	100	100
4	Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	85	85
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	101	101
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, буде не забезпечено у повному обсязі виконання заходів Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, що призведе до недотримання належного санітарного стану міста, парків, скверів, кладовищ міста, зовнішнього освітлення міста, влаштування зупинок громадського транспорту для зручності пасажирів міського транспорту, покращення інфраструктури міста тощо.

УСЬОГО		109 849 525	124 770 978	125 706 707	51 277 878
--------	--	-------------	-------------	-------------	------------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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 прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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.