

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)(7)(3)(1)(0)	(7)(3)(1)(0)	(0)(4)(4)(3)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	114 732	19 470 434	19 815 600	9 484 400	Загальна вартість проекту відповідно до відкорегованої ПКД складає 25000000,00 грн. Виділення додаткових коштів у 2024 році необхідно у сумі 9484400 грн для завершення реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих(загиблих) військовослужбовців на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому.
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	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				
2	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції сектора для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення ПКД	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	15515600	25000000
2	Загальна вартість інвестиційного проекту з реконструкції сектора для почесних поховань на території Далекосхідного кладовища	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	25000000	25000000
3	Обсяг робіт з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації запланований на 2022 рік	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	1300000	1300000

3	Загальна вартість інвестиційного проекту з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ковалівський»	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	1300000	1300000
4	Обсяг витрат на забезпечення реконструкції системи водопостачання насосної станції II підйому вул. Ливарна, 1, смт Нове, м. Кропивницький	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	3000000	3000000
4	Загальна вартість інвестиційного проекту реконструкції системи водопостачання насосної станції II підйому вул. Ливарна, 1, смт Нове, м. Кропивницький	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту)	3000000	3000000
продукту					
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, в т.ч. виготовити ПКД	од.	Внутрішній облік, титульний список	3	3
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію, в т.ч. виготовлення ПКД одного об'єкту	грн.	Розрахунок	6605200	9766667
якості					
1	рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	62	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. □

У разі невиділення додаткових коштів у 2024 році виникнуть передумови, які негативно вплинуть на порядок опрацювання звернень громадян, які надходять до Головного управління з різних джерел, в тому числі усних, письмових, телефонних та через мережу інтернет. Недостатність бюджетних асигнувань не дасть змоги для завершення реконструкції секторів для почесних поховань, поховань померлих(загиблих) військовослужбовців на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, що в свою чергу спричинить соціальну напруженість мешканців територіальної громади міста.

УСЬОГО		114 732	19 470 434	19 815 600	9 484 400
---------------	--	----------------	-------------------	-------------------	------------------

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

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		0	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------	----------

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектора

Волченко Ю.С.