

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

_____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ **(1)(2)** _____ **03365245**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

_____ (найменування відповідального виконавця) _____ **(1)(2)(1)** _____ **03365245**
(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)(1)** _____ **(6)(0)(1)(1)** _____ **(0)(6)(1)(0)** _____ **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** _____ **1152800000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 038 579	1 185 107	0	3 107 600	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 3 107 600 грн, а саме: - 2 572 100 грн на поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації; - 335 500 грн на виготовлення технічної документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ); - 200 000 грн на оплату енергетичних сертифікатів по об'єктам житлового фонду
2800	Інші поточні видатки	22 825	0	0	0	

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	15 946 887	28 089 276	9 500 000	54 413 343	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 54 413 343 грн, а саме: - 21 343 000 грн на капітальний ремонт покрівель житлових будинків; - 17 454 100 грн на капітальний ремонт внутрішньодворових доріг; - 1 118 300 грн для виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду; - 559 143 грн для влаштування пандусів для осіб з інвалідністю у житлових будинках; - 894 600 грн на капітальний ремонт засобів пожежогасіння у житлових будинках; - 5 032 300 грн на капітальний ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків міжпанельних швів, утеплення фасадів); - 2 000 000 грн на капітальний ремонт під'їздів в житлових будинках; - 5 005 400 грн на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); - 1 006 500 грн на капітальний ремонт віконних блоків сходових клітин .
------	--	------------	------------	-----------	------------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
2	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту житлових будинків оплата сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництва об'єкта та оплата енергетичних сертифікатів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	2500000	32153843
2	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	17030,7	17030,7
2	Кількість будинків, які потрібно відремонтувати	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, звернення осіб з інвалідністю	0	100
3	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування) та виготовлення технічної документації на житлові будинки (ОСББ).	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	2500000	5340900
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	11	11
4	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	2500000	20026200
4	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	кв. м.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	19954,1	19954,1
	продукту				
2	Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	Титульний список	1785,7	15245
2	Кількість житлових будинків, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	0	2
2	Кількість технічної документації, яку планується виготовити	од.	Титульний список	0	7
3	Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	Титульний список	9	10
4	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	2500	17454,1
	ефективності				
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м покрівлі житлового будинку.	грн.	Розрахунок	1400	1400
2	Середня вартість ремонту одного житлового будинку.	грн.	Розрахунок	0	321538
3	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	0	47928
3	Середня вартість ремонту одного новостворених та існуючих ОСББ (співфінансування).	грн.	Розрахунок	500284	500284

4	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів.	грн.	Розрахунок	1000	1000
якості					
2	Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок	10	90
2	Рівень забезпечення виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.	Розрахунок	0	100
2	Рівень забезпечення з виконання послуг з виготовлення технічної документації	відс.	Розрахунок	0	100
3	Питома вага кількості новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати, до кількості новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту та виготовлення тех.документації	відс.	Розрахунок	82	18
4	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню.	відс.	Розрахунок	12,5	87,5

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

Недостатність коштів не дозволить у повній мірі виконати роботи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду, що призведе до погіршення умов проживання мешканців міста.

УСЬОГО		17 008 291	29 274 383	9 500 000	57 520 943
---------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 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	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

_____ (підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

Анна ДОСУЖА
