

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

**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**

**115280000**

(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 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)	8 370 943	10 732 000	9 322 100	350 000	Виділення додаткових коштів необхідно для: У 2023 році - 350 000 грн: – 49 000 грн для встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків, з метою належного санітарного стану міста; - 299 000 грн - для проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою.
2273	Оплата електроенергії	11 074 797	11 000 000	10 500 000	7 386 700	У 2023 році виділення додаткових коштів необхідно у сумі 7 386 700 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	254 000	0	0	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 002 028	92 430 100	101 700 000	50 811 386	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 50 811 386 грн для: - 28 220 000 грн для утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо; - 6 752 266 грн на поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста; - 2 390 000 грн для утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортетних валах; - 669 300 грн для утримання служби по вилову безпритульних тварин; - 12 779 820 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	4 170 485	7 932 736	1 000 000	20 872 636	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 20 872 636 грн для: - 11 910 000 грн на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза; - 171 000 грн для влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації; - 559 100 грн на капітальний ремонт зливової каналізації міста з виготовленням проектно-кошторисної документації; - 752 200 грн на капітальний ремонт зелених насаджень з виготовленням проектно-кошторисної документації; - 5 000 000 грн на капітальний ремонт парків, скверів з виготовленням проектно-кошторисної документації; - 1 300 000 грн на капітальний ремонт контейнерних майданчиків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації; - 1 180 336 грн на реалізацію проектів, які повинні були бути виконані у 2022 році за рахунок коштів громадського бюджету.

**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
	<b>затрат</b>				
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	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	60000000	28220000
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене 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	31273100	13532020
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15073	15073
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	інвентаризаційна мереж зовнішнього освітлення	531	531
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	25000000	26048966
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	5300000	2390000
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	549000	781100
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по виліву безпритульних тварин	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	400000	669300
7	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	протокол від 28.06. 2022 року №2 засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджет участі) міста Кропивницького	0	1180336
8	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1300000
9	Обсяг видатків для капітального ремонту парків, скверів з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	5000000
10	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	299000
10	Загальна кількість об'єктів, що потребує проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	Інвентаризація об'єктів	0	848
	<b>продукту</b>				
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	549,54
2	Кількість одиниць поточного ремонту зелених насаджень	од.	Інвентаризація зелених насаджень	939	939
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	268,7	268,7
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15073	15073
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	531	531
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	24	566
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	64	62
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується вилувати та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	400	669
7	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	од.	протокол від 28.06. 2022 року №2 засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджет участі) міста Кропивницького	0	4
8	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисная документація	0	2
9	Площа парків та скверів на яких планується проведення капітального ремонту	га.	Інвентаризація зелених насаджень	0	1,44
10	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Перелік вулиць, парків,скверів по місту	0	11

ефективності					
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	51352	109182
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	5112	0
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	696	490
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	27769	12911
3	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	98523	47562
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	21034	21034
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	23299	10506
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	розрахунок	8578	12598
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1000	1000
7	Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	розрахунок	0	2795084
8	Середня вартість капітального ремонту 1 од. контейнерного майданчика	грн.	розрахунок	0	6500000
9	Середня вартість 1 Га парків та скверів при проведенні капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	3472222
10	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	розрахунок	0	27182
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	0
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	14,5	341
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	103	100
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	47	79
7	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	розрахунок	0	100
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту контейнерних майданчиків	відс.	Розрахунок	0	100
9	Рівень забезпеченості виконання робіт при проведенні капітального ремонту парків та скверів	відс.	Розрахунок	0	100
10	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	відс.	розрахунок	0	100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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.

<b>УСЬОГО</b>		<b>110 618 253</b>	<b>122 348 836</b>	<b>122 522 100</b>	<b>79 420 722</b>
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
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 прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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**

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

**Начальник Головного управління житлово-комунального господарства**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Віктор КУХАРЕНКО**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Завідувач планово-економічного сектору**

\_\_\_\_\_

**Анна ДОСУЖА**

\_\_\_\_\_