

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)(7)(4)(6)(1)

(7)(4)(6)(1)

(0)(4)(5)(6)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1152800000

(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)	5 159 711	8 996 755	1 100 000	92 983 200	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 92 983 200 грн, а саме: - 60 405 700 на поточний ремонт доріг з виготовленням кошторисної документації; - 3 354 900 грн на поточний ремонт тротуарів з виготовленням кошторисної документації; - 222 600 грн для виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом; - 29 000 000 грн для виготовлення паспортизації вулиць міста.
2273	Оплата електроенергії	326 994	423 000	774 694	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 169 210	7 066 100	8 264 375	810 927	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 810 927 грн для відновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на вулицях міста
2800	Інші поточні видатки	33 769	120 000	0	120 000	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 120 000 грн для оплати сертифікатів, які засвідчують відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 480 347	28 542 000	15 639 370	146 965 275	Виділення додаткових коштів у 2023 році необхідно у сумі 146 965 275 грн, а саме: - 102 405 838 грн на капітальний ремонт доріг, вулиць, провулків з виготовленням проектно-кошторисної документації; - 5 268 900 грн на капітальний ремонт тротуарів з виготовленням проектно-кошторисної документації; -- 1 736 600 грн на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту доріг, вулиць, провулків, тротуарів; - 32 748 600 на капітальний ремонт автодорожніх мостів з виготовленням проектно-кошторисної документації; - 316 000 грн на капітальний ремонт (улаштування) колесовідбійних та пішохідних огорож, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації; - 527 000 грн на капітальний ремонт (місцеве розширення) проїздної частини для улаштування зупинки громадського транспорту; - 3 962 337 грн на капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів з виготовленням проектно-кошторисної документації.
------	-----------------------------------	------------	------------	------------	-------------	--

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				
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	19639370	240879402
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	6139069	0
	продукту				
1	Кількість проектів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	од.	Титульний список	0,9	25
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	км.	ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів	32,77	528,47
1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список, відповідно розробленої ПКД	329	578
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	68	0
	ефективності				
1	Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	грн.	Розрахунок	8315	8315
1	Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	грн.	Розрахунок	380806	380806
1	Середні витрати на виготовлення проектів та сертифікатів, для проведення ремонтів доріг, мостів, вулиць та проектів для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн.	Розрахунок	1444444	1444444
2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	90280	0
	якості				
1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	41	72

1	Рівень виконання робіт з проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	відс.	Розрахунок	7,2	92,8
1	Рівень виконання робіт з виготовлення проєктів та сертифікатів	відс.	Розрахунок	3,6	96,4
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0

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

УСЬОГО		31 170 031	45 147 855	25 778 439	240 879 402
--------	--	------------	------------	------------	-------------

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