

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 000	868 400		19 610 000	Необхідність у придбанні лавок, контейнерів для збору ТПВ, урн для благоустрою міста.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 397 858	107 621 058	15 164 800	121 129 130	Покращення технічного стану тротуарів міста. Покращення санітарного стану міста (утримання звалища листя).
2274	Оплата природного газу	40 187	315 480	435 200		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 674 947	39 711 294	161 453 670	7 293 630	Здійснення належного утримання та технічного обслуговування штучних споруд. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Підвищення рівня благоустрою міста. Покращення санітарного стану міських кладовищ.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 763 900	2 059 999	35 000 000	16 195 000	Придбання спецтехніки для комунальних підприємств
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	36 152 700	18 103 643	29 407 247	60 304 150	Підвищення рівня благоустрою міста та належної експлуатації об'єктів комунального господарства . Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, запобігання виникнення дорожньо-транспортних пригод. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста.
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 500 000		
	ВСЬОГО	154 324 592	168 679 874	243 960 917	224 531 910	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	затрат			891	891
1	потреба в утриманні звалища листя	маш. год	аналіз попередніх років, договорів		
2	протяжність дорожньої розмітки (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	220	221
3	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	27 000	27 000
4	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	16 608	16 608
5	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9	9
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	1 344	1 344
7	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти	114,981	114,981
8	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису		3 400
9	потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	21	21
10	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	23,916	23,916
11	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
12	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація	25 120	34 641
	продукту				
1	запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	685	206
2	протяжність дорожньої розмітки (повздожня), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	194	28
3	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18,600	8,400
4	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 982	1 813
5	кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
6	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 344	1 344
7	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	109,981
8	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису		3 400
9	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	13	8
10	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8,396	15,52
11	кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
12	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9 521	25 120
13	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	1
	ефективності				
1	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн.	розрахунок	729,93	729,95
2	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздожня)	грн.	розрахунок	13 084,00	12 869,85
3	середня вартість утримання 1 тис.кв.м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	264 930,00	264 930,00
4	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 570,71	1 335,17
5	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	1 685 614,00	187 046,00
6	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	9 096,42	1 010,71
7	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	900,00	1 100,00
8	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок		5 767,64
9	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	2 692 307,70	2 024 375
10	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	1 211,17	1 300,00
11	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 250 000,00	6 504 872,50
12	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	735,21	1 059,65
13	середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	500 000,00	500 000,00
	якості				
1	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища лисття до потреби	відс.	розрахунок	76,87	23
2	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздожня), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	88	12
3	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	69	31
4	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	48	11
5	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	56	56
6	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100
7	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	4,30	95,65
8	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок		100
9	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	61,9	38

10	питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту					
11	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок			
12	питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	100,0		100,0
13	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	35,1		64,9
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	відс.	розрахунок	37,9		72,51
				100		100

Внаслідок невиділення додаткових коштів штучні споруди (мости) можуть вийти з технічного ладу, що призведе до виникнення надзвичайної ситуації у місті, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Капітальний ремонт парків скверів, рекреаційних зон необхідний для належного утримання рівня зелених зон та підвищення рівня благоустрою міста.
Погіршення оперативності та якості надання житлово-комунальних послуг комунальними підприємствами.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 267 800		13 931 190		
2274	Оплата природного газу суб'єктам та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610	Грунтування обладнання і предметів довгострокового користування	167 041 255		175 393 317		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 569 300		21 626 412		
3132		23 397 658		24 567 541		
УСЬОГО		224 276 013		235 518 460		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	потреба в утриманні звалища листя	маш. год	аналіз попередніх років, договори	891		891	
2	протяжність дорожньої розмітки розмітки (повздовжня)	км.	довідка КСМЕП	220		220	
3	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	27,000		27,000	
4	кількість ТЗРДР, які потребують урмимання	од.	довідка КСМЕП	16 608		16 608	
5	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9	
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	1 344		1 344	
7	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	114,981		114,981	
8	потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮЖЕП, ОСББ, КП	8		8	
9	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	23,916		23,916	
10	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2		2	
11	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація	25 120		25 120	
1	запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	685		685	
2	протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	194		194	

3	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18,600	18,600
4	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 982	7 982
5	кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
6	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 344	1 344
7	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5,000	5,000
8	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	акт обстеження	8	8
9	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8,396	8,396
10	кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
11	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9 521	9 521
12	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
ефективності				768,61	807,04
1	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн.	розрахунок	13 777,45	14 466,32
2	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздожня)	грн.	розрахунок	278 971,29	292 919,85
3	середня вартість утримання 1 тис.кв.м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	1 653,95	1 736,65
4	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 770 739,54	1 859 276,51
5	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	9 578,53	10 057,45
6	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	947,70	995,08
7	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок		
8	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	2 571 162	2 703 301
9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	1 275,36	1 339,13
10	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 816 957,00	1 907 805,00
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	774,18	812,89
12	середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	526 500,00	552 825,00
якості				76,87	76,87
1	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища лисття до потреби	відс.	розрахунок	88	88
2	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздожня), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	69	69
3	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	48	48
4	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	56	56
5	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100
6	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	4,3	4,3
7	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	100	100
8	питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,0	100,0
9	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	35,1	35,1
10	питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	37,9	37,9
11	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту
житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради - начальник управління
комунального господарства міста

(підпис)

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності
департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)