

Дневн 6030

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

4810100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 370 565	2 543 960		600 000	Підвищення рівня благоустрою міста
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 037 284	81 276 305	102 096 000	67 878 310	Здійснення належного утримання та технічного обслуговування штучних споруд. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій. Підвищення рівня благоустрою міста. Покращення технічного стану тротуарів. Покращення санітарного стану міських кладовищ. Покращення технічного стану мереж дощової каналізації. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста.
2273	Оплата електроенергії	335 065	115 500			
2274	Оплата природного газу	63 530	83 500	100 000		
	Сувенири та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610		283 862	3 660 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 175 777	350 000	400000	4 000 000	Покращення благоустрою та санітарного стану міста, забезпечення комфортного та безпечного проживання мешканців.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 358 205	23 763 034	45 762 217	60 399 000	Підвищення рівня благоустрою міста та належної експлуатації об'єктів комунального господарства (ремонт штучних споруд). Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, запобігання виникнення дорожньо-транспортних пригод. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста.
	ВСЬОГО	92 624 286	111 792 298	148 358 217	132 877 310	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	потреба у проведені капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	проектно-кошторисна документація		3
	продукту				
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами				
2	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		150
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5
4	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.				
5	дорожня розмітка (повздожня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	120	62
6	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	7
7	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435	425
8	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29	29
9	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
10	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5213	3 173
11	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	409	409
12	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	247	237
13	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	247	237
14	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:				
15	одиниць	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		
16	м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16	10
17	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1150	144
18	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів):			12	12
19	тротуари	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		
20	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):			14548	11 479
21	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		
22	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1	3
23	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
24	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	42071	66 576
	ефективності				3
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами):				
2	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок		4 000
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		800 000
4	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)				
5	дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок	9744	9 331
6	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	205909	205 900
7	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	8046	37 307
8	штучні споруди	грн	розрахунок	2386000	1 506 708
9	ТЗРДР	грн	розрахунок	1678	467
10	дощова каналізація	грн	розрахунок	112628	390 596
11	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	49793	10 699
12	середні витрати на викошування 1 га газону	грн	розрахунок	33688	17 000
13	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	грн	розрахунок	24422	23 472
14	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:				
15	за одиницю	грн	розрахунок		
16	за 1 м²	грн	розрахунок	187500	187 500
17	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	870	870
18	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)			750000	317 939
19	тротуари	грн	розрахунок	850	850
20	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)				
21	штучні споруди	грн	розрахунок	4200000	1 699 666
22	ТЗРДР	грн	розрахунок	750000	1 650 000
23	середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок	618	736 000
24	середні видатки на розробку одного проекту	грн	розрахунок		1 000 000
	якості				
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:				
2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		100
3	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100

4	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства яка потребує утриманню				
5	дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	65,93	100
6	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	61,11	100
7	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100	100
8	ТЗРДР	%	розрахунок	62,16	100
9	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, в т.ч.:				
10	одиниць	%	розрахунок		
11	м ²	%	розрахунок	61,54	100
12	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)			88,87	100
13	тротуари	%	розрахунок	55,9	100
14	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)				
15	штучні споруди	%	розрахунок	25	100
16	ТЗРДР	%	розрахунок	50	100
17	питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	38,72	100
18	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1216030 Організація благоустрою населених пунктів

Внаслідок невиділення додаткових коштів штучні споруди (мости) можуть вийти з технічного ладу, що призведе до виникнення надзвичайної ситуації у місті, підвищення рівня небезпеки 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.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 712 762		110 262 538		
2274	Оплата природного газу	108 000		114 588		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 255 421		50 812 958		
	УСЬОГО	153 076 183		161 190 084		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Коренев С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)