

03365707

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

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

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)

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

03365707
(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 606 783	266 000	6 850 000	6 850 000	Повищення рівня благоустрою міста.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 026 624	111 931 000	130 970 000	115 786 000	Забезпечення належного утримання та технічного обслуговування шпунтових 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	108 651	100 000	60 000	60 000	
2274	Оплата природного газу	83 600	100 000	60 000	60 000	
2610	Субсидії підприємствам (установам, організаціям)	3 622 605	4 780 000	7 330 000	7 000 000	Повищення рівня благоустрою міста та належної експлуатації об'єктів комунального господарства (ремонт шпунтів споруд).
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364 386	5 480 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 209 168	40 290 217	37 551 751	144 841 580	Підвищення рівня благоустрою міста та належної експлуатації об'єктів комунального господарства (ремонт шпунтових споруд). Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста.
	ВСЬОГО	101 020 518	162 856 217	161 911 751	273 977 680	

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

№ з/п	Найменування	Сдиниця виміру	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі відмілення додаткових коштів
			Джерело інформації	

1		2		3		4		5		6	
1	заграт	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої мережі, закріплена за									
1	1	головиною розпорядником (в розрізі їх видів):									
2	2	Дорожня розмітка (поперечна)	км.	Довідка КСМЕП	221						221
3	3	Дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	Довідка КСМЕП	22						22
4	4	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):									
5	5	ТЗР ДР	од.	Довідка КСМЕП	10208						10208
6	6	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт. год.	Довідка	157854						157854
7	7	шумні споруди	од.	Довідка балансоутримувача	9						9
8	8	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами:									
9	9	благоустрою міста, в т.ч. за видами:	од.	розрахунок до кошторису	497,50						497,50
10	10	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконавчого міського ради							
11	11	кількість МЛФ, що потребує догляду (ремонт), в т.ч.:		Довідка балансоутримувача	10						10
12	12	одиноць	од.	Договір	2 650						2 650
13	13	аналіз попередніх років, договори	м ²	аналіз попередніх років, договори	828						828
14	14	потреба в утриманні зелених листя	мех. год.	аналіз попередніх років, договори	17						17
15	15	заказна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Довідка балансоутримувача							
16	16	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	звіт обстеження	140						140
17	17	тротуари									
18	18	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	18						18
19	19	тротуари									
20	20	кількість об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):									
21	21	ТЗР ДР	од.	проектно-кошторисна документація	2						2
22	22	шумні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	2						2
23	23	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м ²	проектно-кошторисна документація	63 000						63 000
24	24	шумні споруди	м ²								
25	25	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м ²								
1	1	площа та протяжність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яка планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.:									
2	2	Дорожня розмітка (поперечна)	км.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	182						182
3	3	Дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	18						18
4	4	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані									
5	5	ТЗР ДР	од.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	8407						8407
6	6	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт. год.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	130000						130000
7	7	шумні споруди	од.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	5						5
8	8	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:									
9	9	благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:	од.	розрахунок до кошторису							
10	10	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	498						498
11	11	кількість МЛФ, що потребує догляду (ремонт), в т.ч.:	га.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	394						394
12	12	одиноць	га.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	394						394
13	13	площа газону, на якій планується вирощування одностовбурних рослин	га.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	10						10
14	14	кількість МЛФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:									
15	15	одиноць	од.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	2 650						2 650
16	16	запланований обсяг: утримання зелених листя	мех. год.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	667						667
17	17	площа газонів, благоустрою яких планується здійснювати	га.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	11						11
18	18	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на якій планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	23						23
19	19	тротуари									
20	20	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на якій планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	10						10
21	21	тротуари									
22	22	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):									
23	23	шумні споруди	од.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	2						2
24	24	ТЗР ДР	од.	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	2						2
25	25	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м ²	план Дільності ДЖКГ ММР на рік	10 900						10 900

№	кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖСГ ММР на рік	6	6
26	кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖСГ ММР на рік	6	6
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	10240	
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	10240	10 240
2	Дорожня розмітка (поводження)	грн	розрахунок	215600,11	215 672
3	Дорожня розмітка (пофарбування)	грн	розрахунок	924,94	938
4	ТЗР/ДР	грн	розрахунок	3,02	3
5	1 кВт год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	1600000	3 000 000
6	шпунці споруди	грн	розрахунок		
7	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок		
8	продбання малоцінних предметів	грн	розрахунок		
9	середні витрати на санітарне прибирання (догляда) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	51,00	58,25
10	середні витрати на висипування 1 га ґазову	тис.грн	розрахунок	51	54
11	середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га ґазову	тис.грн	розрахунок	49	50
12	середні витрати на утримання та ремонт МАС, у т.ч.:				
13	за одиницю	грн	розрахунок	42 250	84 500
14	за 1 м²	грн	розрахунок	1 350	2 700
15	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню заливки листя	грн	розрахунок	450	726
16	середні витрати на благоустрій 1 га владовища	грн	розрахунок	892 857	892 857
17	середня вартість поточного ремонту однієї об'єкту вулично-дорожнього інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		
18	процедури	грн	розрахунок	800	800
19	середня вартість капітального ремонту однієї об'єкту вулично-дорожнього інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		
20	процедури	грн	розрахунок	1 300	1 301
21	шпунці споруди	грн	розрахунок	500 000	25 000 000
22	ТЗР/ДР	грн	розрахунок	1 500 000	6 000 000
23	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	1 440	1 440
24	середні видатки на розробку одного проєкту якості	грн	розрахунок	300 000	400 000
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	82,35	100
2	Дорожня розмітка (поводження)	%	розрахунок	82,34	100
3	Дорожня розмітка (пофарбування)	%	розрахунок	82,35	100
4	ТЗР/ДР	%	розрахунок	82,35	100
5	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	55,55	56
6	шпунці споруди	%	розрахунок		
7	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих до потреб у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок		
8	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		
9	питома вага прибирання, догляду та площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100
10	питома вага МАР, ремонт та догляд яких залучено до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок		
11	одинаць	%	розрахунок		
12	м²	%	розрахунок		
13	кількість мех.годин залучених на утримання заливки листя до потреби	%	розрахунок	100	100
14	питома вага площі ґазовиць, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі ґазовиць	%	розрахунок	81	100
15	питома вага об'єктів вулично-дорожнього інфраструктури, що зазнали поточний ремонт до тис, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	67	100
16	тротуари	%	розрахунок		
17	питома вага об'єктів вулично-дорожнього інфраструктури, що зазнали капітальний ремонт до тис, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	17	100
18	ТЗР/ДР	%	розрахунок		
19	шпунці споруди	%	розрахунок	100	100
20	тротуари	%	розрахунок	100	100
21	питома вага площі капітального ремонту до потреб у проєкції капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	54	100
22	рівень готовності проєкційної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	17	100

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.
1216030 Організація благоустрою населених пунктів

Внаслідок невдільнення додаткових коштів шпунці споруди (мости) можуть вийти з технічного ладу, що призведе до виникнення надзвичайної ситуації у місті, підірвання рівня безпеки дорожнього руху та виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Капітальний ремонт перилах саверіе, розсаєційних зон необхідний для належного утримання рівня зелених зон та підвищення рівня благоустрою міста.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	7
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 065 140		146 161 000						
2274	Оплата проїздно-гозду	54 000		57 294						
2610	Службові подорожі працівників підприємств (установам, організаціям)	14 336 460		15 095 000						
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування									
3132	Капітальні ремонтні іншіх об'єктів	41 775 160		45 000 000						
	УСЬОГО	199 230 760		208 313 294						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	заграт площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів): Дорожня розмітка (поводження) Дорожня розмітка (полювання) Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів): ТЗРДР електроенергія для роботи світлофорних об'єктів шумні слухарі площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) кількість МАФ, що потребує ремонту/ремонту, в т.ч.: однорівневі потреба в утриманні зважачих лістів загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів): тропушки площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів): тротуари кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів): ТЗРДР шумні слухарі потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства (продукту) площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.: Дорожня розмітка (поводження)	км. тис. кв. м од. кВт год. од. гв. од. меш. год. гв. тис. кв. м тис. кв. м од. од. м ² тис. кв. м тис. кв. м од. од. м ² кв.	3	4	221 21,86 10208 157654 9 487,50 10 2 650 828 17 140 140 18 2 2 63 000	221 21,86 10208 157854 9 487,50 10 2 650 828 17 140 140 18 2 2 63 000			

	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18	18
Дорожня розмітка (поперечна)		план діяльності ДЖКГ ММР на рік		18
Утримувати в належному технічному стані				
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8407	8407
електромонтаж для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	130000	130000
шпунці споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується сагтарне прибирання (догляду)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	498	498
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394	394
площа газону, на якій планується вигробання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394	394
Міцькість МАОУ-утримання та ремонт лікв. залповановано, у т.ч.:	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10	10
од.ліній	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 650	2 650
затпанований обсяг утримання залпованов. лістя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	657	657
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):				
тротуари	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23	23
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				
тротуари	тис. кв. м	звітність установа	10	10
Міцькість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				
шпунці споруди	од.	звітність установа	2	2
ТЗРДР	од.	звітність установа	2	2
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10 900	10 900
Міцькість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства ефективності	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)				
Дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розарунок	10874	11456
Дорожня розмітка (поперечна)	грн	розарунок	228295	228333
ТЗРДР	грн	розарунок	987,4	1044,36
1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розарунок	3,26	3,45
шпунці споруди	грн	розарунок	1699200	1790000
середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розарунок	54,16	57,03
середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розарунок	54	57
середні витрати на вигробання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розарунок	52	55
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:				
за 1 м ²	грн	розарунок	44 870	47 500
середні витрати на 1 мех.годіну по утриманню залпованов. лістя	грн	розарунок	1 434	1 509
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розарунок	478	502
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розарунок	948 214	999 107
тротуари	грн	розарунок	850	866
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розарунок	1 378	1 531
тротуари	грн	розарунок	550 000	5 000 000
шпунці споруди	грн	розарунок	4 387 680	
ТЗРДР	грн	розарунок	1 514	1 651
середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розарунок	315 657	333 333
середні видіти на розробку окремого проєкту	грн	розарунок		
якість				
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розарунок	82,35	82,35
Дорожня розмітка (повздовжня)	%	розарунок	82,34	82,34
Дорожня розмітка (поперечна)	%	розарунок	82,35	82,35
ТЗРДР	%	розарунок	82,35	82,35
електромонтаж світлофорних об'єктів	%	розарунок	55,55	55,55
шпунці споруди	%	розарунок	100	100
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розарунок	100	100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких залповановий до потребуючих ремонтів та догляду	%	розарунок	100	100
од.ліній	%	розарунок	100	100

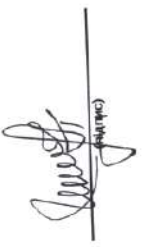
M ²	кількість могодині запланованих на утримання завітище листя до потреби	%	розрахунок	100
	пітوما вага площі владовищ, благоустриі яких планується здійснювати, у загальній площі владовищ	%	розрахунок	81
	пітوما вага об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточної ремонт до тис, що потребує ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	67
	тросура	%	розрахунок	17
	пітوما вага об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тис, що потребує ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	100
	ТЗРДР	%	розрахунок	54
	шлюбні споруди	%	розрахунок	17
	тросура	%	розрахунок	100
	пітوما вага площі капітального ремонту до потреби у проведєні капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	%	розрахунок	100
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	54
		%	розрахунок	17
		%	розрахунок	100

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



Коренка С. М.
(прізвище та ініціали)

Директор департаменту ЖКГ ММР
(підпис)



Кузьменко І. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської завітності департаменту ЖКГ ММР
(підпис)