

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(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 Миколаївської міської ради
(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

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування Бюджетної програми із зазначенням програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

145490000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (загвардовано)	2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	837 876	4 009 902		4 009 902	Необхідність у придбанні леваг, конвейєрів для збору ТПВ, урн для благоустрою міста.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 322 541	31 164 800	23 494 800	141 697 444	Покращення технічного стану тротуарів міста. Покращення санітарного стану міста (у т.ч. утримання залиця листів).
2274	Оплата природного газу	238 854	435 200		604 440	Утримання "Вічного воєни"
2610	Субсидії та лоточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 328 132	123 200 718	179 493 555	59 849 703	Утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (попередження виникнення аварійних ситуацій на дорогах). Підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста.
3119	Придбання обладнання / придбання базисно-промислового використання	2 056 000	35 000 000		100 334 000	Придбання спеціальних для комунальних підприємств
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	9 380 791	7 187 245		63 112 285	Підвищення рівня благоустрою міста та належної експлуатації об'єктів комунального господарства. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, забезпечення виконання дорожньо-транспортних пригод. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 500 000			
	ВСЬОГО	161 164 104	203 487 967	203 788 355	389 597 809	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проєкт) в межах дозволених граничних обсягів	2023 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
автомобіль					
1	протяжність дорожньої розсіпки (поперечна)	км	доповідь КСМЕП	13,3	13,3
2	протяжність дорожньої розсіпки (поперечна)	тис. кв. м	доповідь КСМЕП	14,893	14,893
3	кількість ТЗРПР, які потребують утримання	од.	доповідь КСМЕП	9,973	8,579
4	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає окремому прибиранню (догляд)	га	рішення виконавчого міського ради	496,54	457,54
5	кількість одиниць МАО, які потребують утримання та ремонту	од.	доповідь	17	17
6	потреба у гас для утримання меморіалу "Вічна воля"	куб. м	доповідь		36,293
7	потреба в утриманні зв'язки листя	маш. год	аналіз попередніх років, доповідь		1,370
8	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуар)	тис. кв. м	дефектні акти		136,133
9	потреба в придбанні малощільних предметів	од.	розрахунок до кошторису		403
10	потреба в придбанні обладнання і предметів двохстороннього користування	од.	заявки ЮКЕП, ОСББ, КТ		20
11	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуар)	тис. кв. м	дефектні акти		19,981
12	кількість ТЗРПР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		2
13	кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		1
14	потреба у проведенні капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	кв. м	проектно-кошторисна документація		9,521
продукти					
1	протяжність дорожньої розсіпки (поперечна), яку планується утримувати	км	план довільності ДЖКГ ММР на рік	16,3	21
2	протяжність дорожньої розсіпки (поперечна), яку планується утримувати	тис. кв. м	план довільності ДЖКГ ММР на рік	10,500	3,900
3	кількість ТЗРПР, яку планується утримувати	од.	план довільності ДЖКГ ММР на рік	9,023	5,02
4	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	рішення виконавчого міського ради	496,54	457,54
5	площа газону, на якій планується вирубання від спеціального листа	га	план довільності ДЖКГ ММР на рік	336,31	332,79
6	площа газону, на якій планується утримання (догляд/обслуговування)	га	розрахунок до кошторису	430,50	439,77
7	площа газону, на якій планується висадження	га	рішення виконавчого міського ради	445,2	439,7
8	кількість маточних рослин, яку планується висадити	тис. од.	план довільності ДЖКГ ММР на рік	0,9	7,2
9	кількість зв'язки насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план довільності ДЖКГ ММР на рік	17,325,0	19,569,0
10	кількість одиниць МАО, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти		16
11	запланована обсяг стижимови (жу на мотокосилці "Вичина воля"	кв. м	план довільності ДЖКГ ММР на рік		28,260
12	запланована обсяг утримання зв'язки листя	маш. год	план довільності ДЖКГ ММР на рік		1,370
13	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)	тис. кв. м			136
14	запланована кількість придбаних малощільних предметів	од.	розрахунок до кошторису		403
15	запланована кількість придбаних обладнання і предметів двохстороннього користування	од.	аналіз об'єкту		20
16	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів)	тис. кв. м			20
17	кількість проєктів для капітального ремонту об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури (тротуар)	од.	план довільності ДЖКГ ММР на рік		3
18	кількість ТЗРПР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план довільності ДЖКГ ММР на рік		2
19	кількість штучних споруд, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план довільності ДЖКГ ММР на рік		1
20	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м	план довільності ДЖКГ ММР на рік		9,521
21	кількість проєктів для капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	од.	план довільності ДЖКГ ММР на рік		3
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км дорожньої розсіпки (поперечна)	грн	розрахунок	21 081,74	26 149,79
2	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розсіпки (поперечна)	грн	розрахунок	388 539,41	366 529,74
3	середня вартість одиниць утримання ТЗРПР	грн	розрахунок	2 404,19	8 916,68
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	76,70	19,23
5	середні витрати на утримання (догогляд) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	39,38	23,10
6	середні витрати на висадження 1 га газону	тис. грн	розрахунок	92,47	45,90
7	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць маточної рослин	грн	розрахунок	70 000	70 000
8	середні витрати на вирубання від спеціального листа 1 га газону	грн	розрахунок	26	11 861
9	середні витрати на догляд за одиницею зв'язки насаджень	грн	розрахунок	1	624
10	середні витрати на утримання та ремонт 1 од. МАО	грн	розрахунок	63 416,00	7 630 000,00
11	середні витрати на обслуговування 1 куб. м гасу на меморіалі "Вічна воля"	грн	розрахунок		23,00
12	середні витрати на 1 маш. год утримання зв'язки листя	грн	розрахунок		900,00
13	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуару	грн	розрахунок		909,98

14	середні витрати на придбання одиниці меліоративних продуктів	грн.	розрахунок		10 000,00
15	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		5 016 700
16	середня вартість капітального ремонту 1 км м. тротуару	грн.	розрахунок		1 606,72
17	середня вартість одного проекту для капітального ремонту об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури (тротуари)	грн.	розрахунок		133 333
18	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРПР	грн.	розрахунок		10 469 133,00
19	середня вартість капітального ремонту одиниці штучної споруди	грн.	розрахунок		1 170 600,00
20	середня вартість капітального ремонту 1 км м. площі паркової області зеленого господарства	грн.	розрахунок		735,21
21	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунок		500 000,00
всього					
1	питома вага протяжності дорожньої розметки (показання), що утримуються до запланованої кількості	відс.	розрахунок	89	11
2	питома вага протяжності дорожньої розметки (поперечка) що утримуються до запланованої кількості	відс.	розрахунок	74	26
3	питома вага кількості ТЗРПР, що утримуються до потреби	відс.	розрахунок	94	6
4	питома вага відновлення металевих насаджень у запланованій кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100	0
5	питома вага оновлення площ газона в запланованій кількості площ газона, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100,0	0
6	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	0
7	питома вага одиниць Моб. ремонт та догляд нескі залпанованим, до потребують ремонту та догляду	відс.	розрахунок	94	100
8	питома вага запланованої обсяги придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у громадян газу	відс.	розрахунок		100
9	кількість осіб, задіяних на управління зв'язками до потреби	відс.	розрахунок		100
10	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнали поточного ремонту до тих, що потребують ремонту та догляду	відс.	розрахунок		100
11	відсоток придбання меліоративних продуктів до потреби	відс.	розрахунок		100
12	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок		100
13	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнали капітального ремонту до тих, що потребують ремонту (в розрізі та виду)	відс.	розрахунок		100
14	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури (тротуари)	відс.	розрахунок		100,0
15	питома вага кількості ТЗРПР, що зазнали капітального ремонту до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0
16	питома вага кількості штучної споруди, що зазнали капітального ремонту до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0
17	питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100,0
18	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100,0

Наведені у ряді, якщо додаткові витрати не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 1216000 Організація благоустрою населених пунктів

Висновок: невідкладні/додаткові кошти штучні споруди (мости) можуть вийти з технічного ладу, що призведе до виникнення надзвичайної ситуації у місті, підвищення рівня небезпек дорожнього руху та висноження дорожньо-транспортних пригод. Капітальний ремонт парків свереж, реєстраційних знаків необхідний для надійного утримання рівня безпеки зон та підвищення рівня благоустрою міста. Попереження оперативності та якості надання житлово-комунальних послуг комунальними підприємствами.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації передбачення бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні показники	необхідно додатково *	індикативні показники	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Придбання, матеріали, обладнання та інвентар					

2240	Оплата услуг (вкл коммунальн)							
2274	Отходы производств, свал							
2610	Субсидии на платные трансферты підприємствам (установам, організаціям)							
3110	Приобретение оборудования и предметов бытового назначения							
3132	Капитальный ремонт иных объектов							
3210	Капитальные трансферты підприємствам (установам, организациям)							
УСЬОГО								

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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

Несвідомі у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. директора департаменту
зупорядкованого господарства
Миколаївської міської ради

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності
департаменту ЖКГ ММР



Дмитро БЕЗДОЛІБИЙ

(Проміщик та іншаси)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(Проміщик та іншаси)