

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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)

14549000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення належних та безпечних умов проживання мешканців міста, формування привабливого зовнішнього вигляду міста та покращення його екологічного стану.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головній розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		(звіт)	(звіт)				
заграт							
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	об'єктів	35,000					
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	об'єктів	23 259 840					
кількість квартир, що потребують ремонту	кв.	407,000					
кількість квартир, що потребують обслуговування	кв.	305,000					
кількість пасадитів, які необхідно встановити	кв.	323,000					
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	об'єктів	28,000					
кількість електрощитових, необхідних для заміни старого (в розрізі їх видів):	кв.	173 268					
кількість дерев, що доставляються	тис. шт./год	1					
кількість площі молодощі, що потребує благоустрою	кв.	13 307,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	2 350,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	16,800					
кількість видатків на придбання засобу для забезпечення інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам	грн	199 084,500					
кількість видатків на надання послуг з екологічно безпечного гервазація та утилізації лімничих елементів життєвня (багараєнок)	грн	157 394					
кількість видатків на надання послуг з екологічно безпечного гервазація та утилізації лімничих елементів життєвня (багараєнок)	грн	170 221,900					
кількість видатків на надання послуг з екологічно безпечного гервазація та утилізації лімничих елементів життєвня (багараєнок)	грн	49 999,600					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	15 000,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	24 588					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	670 000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	400 000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	103 200					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	грн	4 036 114,450					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	об'єктів	676 386,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	мл.п.	82,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	мл.п.	41 258,400					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	тис. кв. м	7 340,652					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	916,668					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	2 328,283					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	38 300,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	144 876					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	129 860					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	48 853					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	34 729,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	2 100,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	8 211,400					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	82 420,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	83 594					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	164 568					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	668,251					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	566,251					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	6 400					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	159,090					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	166,250					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	10					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	48 321,000					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	63 469					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	49 611					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	37 164					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	1 416,500					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	1 416,500					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	238					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	62					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	2 981					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	13 400					
кількість видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сінголомів, вітровалів	п.	4 148					

середня вартість 1 м ³ поточного ремонту внутрішньо-борозенної мережі	грн	640,000	830,000	861,987	903,761	950,681
середня вартість 1 кв м капітального ремонту вулично-борозенної мережі	грн	1 200,000	1 600,000	1 490,326	1 484,500	1 884,000
середня вартість утримання одного 1 м ³ трансформатора інфраструктури	грн	860,00	640,00	760,01	786,92	835,07
середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн		48 260,000	333 333,333	360 000,000	368 666,667
середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис. грн	130,276				
середні видатки на 1 га, який планується проінвестувати	грн		10 000,000			
середні витрати на проведення однієї ануї	грн	13 160,000				
середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини	грн	27,4	323			
середні витрати за 1 км лінійної навігації	грн	3 404 436,000				
середні витрати на придбання 1 л засобу для загосібання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин (амбросія)	грн	24,98				
середні витрати на утилізацію 1 т хімічних елементів живлення	грн	6 000,000				
середні витрати на придбання одного обладнання	грн	4 673,000				
середні витрати на придбання одного приладу з контролем за забрудненням атмосферного повітря	грн		3 324	3,36	3,36	3,36
середні витрати на вироблення одиниці поліграфічної продукції	грн	2,68	3,33	3,469	3,514	3,574
середні витрати на проведення одиниці заводу	грн	9 230	3 453	26 000,000	26 000,000	26 000,000
середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	33 961,000	46 260,000	183,610	183,610	183,610
середні витрати на розробку одного проекту	грн	630,000	4 444,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
кількість виконавчих листів, завершень, заяв, свідок на одного працівника	шт.	182 937	216,867	216,867	216,867	216,867
кількість водопостачання та водосприймачів	грн	1 420,000	1 100,000	260,000	260,500	260,000
депріація	грн	0,887	22,727	700,000	24 436	28 466
- депріаційні засоби (за 1 л)	грн	820,000	580,000	700,000	764,170	816,670
- поповні	грн		1 230	1 230	1 384	1 480
- одного м ³ поповні	грн		1 210	1 210	1 364	1 460
середні видатки на проведення відводу однієї тварини	грн	461,000	1 080	1 120,000	1 108,440	1 228
середні витрати на утримання ремонт 1 салоточка в рік	грн	1 223,888	1 067,830	1 234,050	1 350,791	1 361,774
Продбання майоранки, пролімита	грн	2 674,30	3 951,000	1 440,000	1 513,760	1 681,370
середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	2 146,780	824,330	1 033,300	82,000	230,000
середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	117,000	342,600	103,300	82,000	230,000
середні витрати на пошту	грн	66 080,000	4 146	26 000	21 260	22 350
середня вартість одного об'єкту, капітального ремонту дорожньої інфраструктури	грн	500 000	600 000	600 000	4 750 000	2 600 000
середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвестувати	грн	15 300	11 460,380	20 000,000	20 000,000	20 000,000
Кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	0,610	0,722	0,720	0,720	0,720
діванський	грн	0,689	180,000	1 600,000	1 698,200	1 782,000
- двохсезонні засоби (за одиницю)	грн	460,000	2 909	660,000	722,100	761,600
- ікеановні мережі	грн		615,000	2 909	988	1 040
- одного м.п. ікеановних мереж	грн		600	918	988	1 040
середні видатки на поставку ступінця однієї тварини	грн	664,000	742,000	1 119,000	1 188,300	1 027
середні витрати на 1 кв м мережі зовнішнього освітлення	грн	8 197,600	5 021,380	6 386,138	6 891,768	6 940,475
середні витрати на відлітальне утримання 1 дерева	грн	660,000				
Продбання пісчано-солончі ґрунту	грн	1 294,460	666,660			
середні видатки на розробку одного проекту	грн	1 646,000	2 042,000	2 100,000	2 237,600	2 416,900
середні витрати на будівництво одного п.м.	грн	344 624,000	336 922,000	300 000,000	316 666,700	333 333,340
середні витрати на реконструкцію одного п.м.	грн	11 235	1 186	462		
середні витрати на придбання одного товару	грн	66,500	64,660	69,320	2 976,200	640,670
електричних мереж	грн	463,140	30,000	40,000	42,400	44,800
депріація за 1 тис. м ³	грн			1 850	1 850	1 850
- обладнання (за 1 одиницю)	грн	360,000	4 160	600,000	636,000	672,000
- вимодовлення	грн	690,000	690 821	892 857	984 286	1 000 000
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт	грн	660 765	600 000	660 000	660 000	700 000
середні видатки на утримання однієї тварини	грн	682,000	907,000	2 131,000	2 283,120	2 344,100
середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	14 830,710	12 443,660	20 860,460	22 603,963	22 787,772
продбання обладнання і придатки длястроювого корктування	грн	36 436,610	1 620 000,000			
дорожня розетка (поводження)	грн	9 006,500	9 600,000	10 240,000	10 874,900	11 456,000
за одиницю	грн	176 320,050	216 203,000	600 000,000	44 869,600	47 600,000
штанні споруди	грн	697 417,960	242 288	1 014 238	6 664 087	10 000 000
середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	628 466,270	22 669 663,000	1 000 000,000	10 948 621,600	10 000 000
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	335,000				
- загальнобудівельні роботи	грн	66 313,260	67 669,000	100 000,000	107 462,690	113 134,330
- одного літру	грн	166 287	172 631	163 671	163 646	193 646
- одного літру ОС-65	грн	141 422	177 636	189 666	189 666	200 000
середні видатки на виконання одного заводу	грн	1 691,000	221 166,670	234 679,040	243 263,370	243 263,370
середні витрати на обслуговування однієї шифр та термінале управління освітленням	грн	4 640,670	3 861,430	4 220,300	4 619,640	4 667,107
середні витрати на обслуговування 1 га території	грн	124 897,000				
Дорожня розетка (поперік-на)	грн	167 389,000	189 908,000	215 900,100	229 286,800	238 833,330

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				кв.	грн	кв.	грн	кв.	грн	кв.	грн	кв.	грн	
1210'80	01'60	0111	Департамент житлово-комунального господарства МРП	20 984 500	24 997 300	20 404 300	27 468 600	28 514 700	33	33	16,788	16,788	33	33
1210'80	01'60	0133	Керівництво управління у відомстві сфери у містах (міст Києва), саліцид, саліак, об'єднані територіальних громад	766	36 000	50 000	53 100	56 300	6	6	16,788	16,788	6	6
1216011	6011	0610	Департамент житлово-комунального господарства МРП	31 092 060	36 519 826	18 400 000	19 675 000	20 720 000	7	7	100,000	100,000	100,000	100,000
1216015	6015	0620	Департамент житлово-комунального господарства МРП	1 178 062	3 300 000	3 500 000	3 717 000	3 814 001	7	7	160	160	100,000	100,000
				102,028	102,028	3,870	70,566	70,566	8	8	33,005	33,005	33,005	33,005

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				кв.	грн	кв.	грн	кв.	грн	кв.	грн	кв.	грн	
1210'80	01'60	0111	Департамент житлово-комунального господарства МРП	20 984 500	24 997 300	20 404 300	27 468 600	28 514 700	33	33	16,788	16,788	33	33
1210'80	01'60	0133	Керівництво управління у відомстві сфери у містах (міст Києва), саліцид, саліак, об'єднані територіальних громад	766	36 000	50 000	53 100	56 300	6	6	16,788	16,788	6	6
1216011	6011	0610	Департамент житлово-комунального господарства МРП	31 092 060	36 519 826	18 400 000	19 675 000	20 720 000	7	7	100,000	100,000	100,000	100,000
1216015	6015	0620	Департамент житлово-комунального господарства МРП	1 178 062	3 300 000	3 500 000	3 717 000	3 814 001	7	7	160	160	100,000	100,000
				102,028	102,028	3,870	70,566	70,566	8	8	33,005	33,005	33,005	33,005

1216020	6020	0020	76 462 231	53 629 928	68 301 414	64 963 150
1216030	6030	0620	83 446 964	144 350 000	153 455 000	161 313 294
1216000	6090	0640	77 364	50 000		
1217310	7310	0443				
1217370	7370	0490	199 085	300 000	318 600	335 500
1217461	7461	0456	36 863 206	43 500 000	46 200 000	48 650 000
1217670	7670	0460				
1217693	7693	0490	1 676 200	1 000 000	1 050 000	1 100 000
1218340	8340	0540				
			76 462 231	281 334 228	310 237 614	328 666 945
			УСЬОГО			

6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				Номер цілі державної політики	
			2019 рік (факт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)				
1210160	0160	0111	107 948	159 000	375 200	175 200	186 100					
1210180	0180	0133										
1210011	6011	0610	52 622 016	82 765 888	77 825 000	80 000 000	80 200 000					
1218016	6016	0620	961 999	1 000 000	1 000 000	1 062 000	1 118 296					
1218020	6020	0620	709 910		4 000 000	3 596 910						
1216030	6030	0630	17 573 554	45 750 217	37 561 751	41 775 160	45 000 000					
1216090	6090	0640	5 067 962	6 937 143	8 824 282	9 633 856	10 163 171					
			250 879 653	316 610 698	281 334 228	310 237 614	328 666 945					
			УСЬОГО									

(грн.)

1217310	7310	0443	Департамент житлово-комунального господарства ММР : Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	120 930 827	75 177 706	36 500 000	117 536 316	238 447 949
1217370	7370	0490	Департамент житлово-комунального господарства ММР : Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території					
1217461	7461	0456	Департамент житлово-комунального господарства ММР : Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 920 538	38 642 864	35 629 650	40 321 000	42 500 000
1217670	7670	0490	Департамент житлово-комунального господарства ММР : Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	62 131 442	49 000 000	15 800 000	16 780 000	17 670 000
1217693	7693	0490	Департамент житлово-комунального господарства ММР : Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	69 998				
1218340	8340	0540	Департамент житлово-комунального господарства ММР : Природоохоронні заходи за рахунок (їльових фондів)	4 560 764	4 308 328	704 000	705 000	705 000
Усього				300 692 692	304 101 176	218 318 653	311 487 446	436 010 506

Директор департаменту ЖОГ ММР


(підпис)

Куренко С. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник управлінської філії та бухгалтерської завістки департаменту ЖОГ ММР


(підпис)

Кузьменко І. О.
(прізвище та ініціали)