

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. 1217461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних) суспил та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 961 659	121 701 037		209 652 717	Потреба у збільшенні видатків на виконання ямкового ремонту доріг 209 652 717 та необхідність покращення доріг міста
2610	Капітальний ремонт інших об'єктів		27 798 963	42 418 000	30 602 000	Потреба у збільшенні видатків на виконання сезонного утримання доріг 30 000 000 грн та утримання дощової каналізації і дощоприймачів 602 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 810 502	185 599 650	159 189 491	17 637 217	Потребу у збільшенні видатків на виконання капітального ремонту доріг 8 637 217 грн та зливової каналізації 9 000 000 грн
	ВСЬОГО	53 772 161	335 099 650	201 607 491	257 891 934	

(грн.)

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				
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	звітність установ		209 652,717
2	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню	км.	довідка балансоутримувача	435,499	435,499
	продукту				
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	37,873	209,653
2	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація	2,000	1,000
3	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499	435,499

4	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	94,054	4,977
5	кількість проєктів для капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3
ефективності					
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	620,495	998,3
2	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок	750 000,00	9 000 000,00
3	середня вартість 1 км сезонного утримання доріг	грн.	розрахунок	30 998,92	68 886,50
4	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 676,5	1 116,5
5	середня вартість одного проєкта для капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		1 026 685
якості					
1	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
2	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання до той, що підлягає сезонному утриманню	відс.	розрахунок	100	100
3	рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

121746 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1

Погіршення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури та вулично-дорожньої мережі. Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених неналежним технічним станом дорожнього полотна.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних) Суспільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		220 764 311		231 802 527	
2610	Капітальний ремонт інших об'єктів	59 197 554	32 223 906	62 157 431	33 835 101	
3132		29 676 534	18 571 989	31 160 361	19 500 588	
	УСЬОГО	88 874 088	271 560 206	93 317 792	285 138 216	

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 індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню продукту	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499	
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	39,873		39,873	
2	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація	2,000		2,000	
3	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499	
4	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	18,647		18,647	
ефективності							
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	673,4		707	
2	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок	789 750,00		829 237,50	
3	середня вартість 1 км сезонного утримання доріг	грн.	розрахунок	61 173,00		64 232,00	
4	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 507		1 582	
якості							
1	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	
2	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання до той, що підлягає сезонному утриманню	відс.	розрахунок	100		100	

3	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
---	---	-------	------------	-----	-----

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
121746 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 Погіршення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури та вулично-дорожньої мережі. Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених неналежним технічним станом дорожнього полотна.

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)