

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)**

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства  
1) Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(І)(2) 26368915  
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитної лінії місцевого бюджету)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства  
1) Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
(найменування відповідального виконавця)

(І)(2)(І) 26368915  
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі соціального розподілення коштів місцевого бюджету)

3. (І)(2)(І)(6)(0)(3)(0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000  
(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 (запроєктовано) |   |   | 2022 рік (проєкт) |  | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|--|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|---|---|-------------------|--|--|
|   |  | 3               | 4         | 5         | 6                        | 7 | 8 | 9                 |  |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 6 881 633       | 7 237 205 | 9 821 222 | 7 623 235                |   |   |                   |  |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 943 558         | 1 614 563 | 2 348 715 | 0                        |   |   |                   |  | Кошти необхідно для благоустрою громади                  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 709 505         | 691 516   | 0         | 0                        |   |   |                   |  |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          | 0               | 633 200   | 200 000   | 0                        |   |   |                   |  |  |

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

| № з/п | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (проєкт) в місяцях доведення граничних обсягів |          | 2022 рік (проєкт) зміни у разі збільшення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|---|----------|---|
|       |  |                |                    | 5   | 6        |   |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5   | 6        |   |
|       | <b>заграт</b>  |                |                    |   |          |   |
|       | Утримання території громади  | грн.           | розрахункові дані  | 4232374   | 10666765 |   |
|       | Утримання малих архітектурних форм                                       | грн.           | розрахункові дані  | 610320  | 668136   |   |
|       | Поточний ремонт доріг  | грн.           | розрахункові дані  | 1561876   | 2061876  |   |
|       | Охорона об'єктів благоустрою (міського парку)                            | грн.           | розрахункові дані  | 753701,76   | 960000   |   |
|       | Транспортні послуги  | грн.           | розрахункові дані  | 1086312   | 1446852  |   |
|       | Утримання зелених насаджень  | грн.           | розрахункові дані  | 304936  | 369126   |   |
|       | <b>ПРОДУКТ</b>   |                |                    |   |          |   |
|       | Площа території, яка підлягає утриманню                                  | кв. м.         | акт інвентаризації | 6762206   | 6762206  |   |
|       | Кількість безритуальних тварин, які плануються стерелізувати             | од.            | розрахункові дані  | 75  | 125      |   |
|       | Площа доріг, на яких планується поточний ремонт                          | кв. м.         | розрахункові дані  | 5252  | 9489     |   |
|       | Площа міського парку, яку планується охороняти                           | га.            | акт інвентаризації | 6,2   | 6,2      |   |
|       | Кількість машинод, які планується використовувати на транспортні послуги | годин          | розрахункові дані  | 2440  | 3250     |   |
|       | Площа утримання зелених насаджень  | м.             | акт інвентаризації | 2441  | 2441     |   |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                    |   |          |   |



|  |       |                        |        |       |
|--|-------|------------------------|--------|-------|
| Середня витрати на утримання території громади           | грн.  | розрахункові дані      | 0.62   | 1.57  |
| Середня вартість поточного ремонту доріг                 | грн.  | розрахункові дані      | 303    | 217   |
| Середня вартість витрат на охорону парку                 | грн.  | розрахункові показники | 84.42  | 84.42 |
| Середня вартість 1 год. на виконання транспортних послуг | годин | розрахункові дані      | 445.2  | 445.2 |
| Середня вартість утримання зелених насаджень якості      | грн.  | розрахункові дані      | 124.92 | 151.2 |
| Питома вага охорони об'єктів благоустрою                 | відс. | розрахункові показники | 100    | 100   |

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

Якщо у 2022 році не будуть виділені додаткові кошти, у місті не будуть належним чином виконані заходи по благоустрою міської та територіальної громади: транспортні послуги, прибирання міських територій від сміття та снігу, скошення трави та інші.

|        |           |            |            |           |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| УСЬОГО | 8 534 696 | 10 176 484 | 12 369 937 | 7 623 235 |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

| Код  | Найменування   | 2023 рік (прогноз)                 |                         | 2024 рік (прогноз)                 |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки |
|------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|      |  | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) |  |
| 1    | 2  | 3                                  | 4                       | 5                                  | 6                       | 7  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 10 920 029                         | 0                       | 7 102 128                          | 0                       |  |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 1 678 866                          | 0                       | 1 674 083                          | 0                       |  |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                                  | 0                       | 0                                  | 0                       |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування          | 4 416 255                          | 0                       | 375 900                            | 0                       |  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування   | Одиниця виміру | 3 | 4                      | 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   |                |   |                        |  |  |  |  |
|       | Освітлення міста   | грн.           |   | розрахункові показники | 2151366  | 0  | 1850583  |  |
|       | Утримання території громади  | грн.           |   | розрахункові показники | 4808916.46   | 0  | 3170363.09   |  |
|       | Утримання малих архітектурних форм                                 | грн.           |   | розрахункові показники | 470986.64  | 0  | 274745.44  |  |
|       | Поточний ремонт доріг  | грн.           |   | розрахункові показники | 2516586.62   | 0  | 1817813  |  |
|       | Охорона об'єктів благоустрою (міського парку)                      | грн.           |   | розрахункові показники | 780000   | 0  | 439659.36  |  |
|       | Транспортні послуги  | грн.           |   | розрахункові показники | 1086312  | 0  | 582492.96  |  |
|       | Придбання малих архітектурних форм                                 | грн.           |   | розрахункові показники | 100060   | 0  | 0  |  |
|       | Утримання зелених насаджень продукту                               | грн.           |   | розрахункові показники | 621887.94  | 0  | 177774   |  |
|       | Кількість електроенергії, що планується використати                | кВт.год        |   | розрахункові показники | 27981  | 0  | 31509.97   |  |
|       | Площа території, яка підлягає утриманню                            | кв. м          |   | акт інвентаризації     | 6762206  | 0  | 6762206  |  |
|       | Кількість безрипульних тварин, які планується стерелізувати        | од.            |   | розрахункові показники | 100  | 0  | 90   |  |
|       | Кількість урн, які планується очистити від сміття                  | од.            |   | акт інвентаризації     | 164  | 0  | 164  |  |
|       | Площа доріг, на яких планується поточний ремонт                    | кв. м          |   | розрахункові показники | 7500.8   | 0  | 4802.7   |  |
|       | Площа міського парку, яку планується охороняти                     | га.            |   | розрахункові показники | 6.2  | 0  | 6.2  |  |
|       | Кількість машин, які планується використати на транспортні послуги | годин          |   | розрахункові показники | 2440   | 0  | 1308   |  |
|       | Кількість архітектурних форм, які планується придбати              | од.            |   | розрахункові показники | 140  | 0  | 0  |  |
|       | Площа утримання зелених насаджень ефективності                     | м.             |   | акт інвентаризації     | 2441   | 0  | 2441   |  |
|       | Середня вартість на оплату електроенергії 1кВт                     | грн.           |   | розрахункові показники | 5  | 0  | 5  |  |

|  |       |                        |        |   |        |   |
|--|-------|------------------------|--------|---|--------|---|
| Середні витрати на утримання території громади                     | грн.  | розрахункові показники | 0,71   | 0 | 0,46   | 0 |
| Середня вартість на очістку 1 урни від сміття                      | грн.  | розрахункові показники | 10,54  | 0 | 10,54  | 0 |
| Середня вартість поточного ремонту доріг                           | грн.  | розрахункові показники | 335,5  | 0 | 378,49 | 0 |
| Середня вартість витрат на охорону парку                           | грн.  | розрахункові показники | 87,36  | 0 | 84,42  | 0 |
| Середня вартість 1 год. на виконання транспортних послуг           | годин | розрахункові показники | 445,2  | 0 | 445,2  | 0 |
| Середня вартість придбання 1 архітектурної форми                   | грн.  | розрахункові показники | 714,41 | 0 | 0      | 0 |
| Середня вартість утримання зелених насаджень                       | грн.  | розрахункові показники | 254,76 | 0 | 72,82  | 0 |
| Питома вага електроенергії, яка необхідна для освітлення           | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |
| Питома вага утримання території громади                            | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |
| Питома вага утримання малих архітектурних форм                     | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |
| Питома вага площі доріг, на яких планується поточний ремонт        | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |
| Питома вага охорони об'єктів благоустрою                           | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |
| Питома вага використання машинод. на виконання транспортних послуг | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |
| Питома вага придбання малих архітектурних форм                     | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |
| Питома вага на утримання зелених насаджень                         | відс. | розрахункові показники | 100    | 0 | 100    | 0 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не будуть виконуватись роботи по благоустрою міської території та території громади

|        |            |   |           |   |
|--------|------------|---|-----------|---|
| УСЬОГО | 17 017 150 | 0 | 9 152 111 | 0 |
|--------|------------|---|-----------|---|



Заступник голови територіальної громади, виконавчих органів ради-начальник  
УАКН та ЖКТ Віктор Вікторович Мельник Дніпропетровської області

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний  
бухгалтер УАКН та ЖКТ

*(підпис)*

Дмитро ВОЛОШУК

(підпис та прізвище)

*(підпис)*

Олена ГУРЖИ