

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2022 - 2024 РОКИ додатковий
(Форма 2022 -3)

1. Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1)
(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (2) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1)
(код за ЄДРПОУ)
3. (1) (2) (1) (6) (0) (3) (0) (6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) Організація благоустрою населених пунктів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020	2021	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 181 727	51 349 000	6 513 000	6 219 900	програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки
2273	Оплата електроенергії	9 797 140	9 800 000	12 000 000	22 273 200	програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 948	100 000	47 100 000	50 924 000	програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 189 000	14 892 192	9 764 362	5 100 000	мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2018-2022 роки
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	214 551	14 886 000	40 499 000	9 213 730	мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2018-2022 роки
	Усього	54 408 366	91 027 192	115 876 362	93 730 830	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	утримання в належному стані міських	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	27 800 000,00	58 649 400,00
2	протяжність доріг, яка потребує	км.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397,00	397,00
3	площа доріг, що потребує ручного	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18	70,18
4	належному стані території міста	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	2 500 000,00	3 238 800,00
5	(дирігівнація насадженованих	куб.м.	Дефектний акт	9 005 000,00	9 005 000,00
6	кількість сміття, що потребує вивезення	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	14 100 000,00	29 622 800,00
7	утримання на належному рівні зелених	кв. м.	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої	668 840,00	668 840,00
8	загальна площа зелених зон	од.	зони м. Ужгород	8 000,00	8 000,00
9	загальна кількість дерев, кущів	грн.	акти обстеження зелених насаджень	1 200 000,00	2 296 300,00
10	функціонування світлофорних об'єктів	од.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	23,00	23,00
11	загальна кількість світлофорних об'єктів	грн.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	12 000 000,00	34 273 200,00
12	функціонування системи вуличного	кВт.год	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	5 000 000,00	5 000 000,00
13	зовнішнього освітлення міста та	грн.	Розрахунок	5 843 688,00	5 843 688,00
14	проведення капітального ремонту	од.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	5,00	5,00
15	об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Дефектний акт	300 000,00	417 000,00
16	провести капітальний ремонт	од.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	4,00	4,00
17	Обсяг видатків на забезпечення	грн.	акт обстеження	100 000,00	565 500,00
18	функціонування міських фонтанів	кв. м.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	12 000,00	12 000,00
19	загальна кількість фонтанів	грн.	акт первинної технічної інвентаризації	300 000,00	568 400,00
20	утримання в належному стані зони	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600,00	1 600,00
21	площа зони відпочинку	грн.	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі	-	2 100 000,00
22	по святковому оформленню міста	од.	зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки	-	10,00
23	кількість та тип архітектурних форм	грн.	Дефектний акт	-	3 000 000,00
24	(скульптурні), які необхідно реставрувати	од.	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі	-	10,00
25	проведення капітального ремонту мережі	грн.	зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки	2 420 674,00	2 420 674,00

26	майданчиків, що потребують	од.	Дефектний акт	5,00	5,00
27	Освіт. видатків для забезпечення	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	-	350 000,00
28	закорочення побезпечення відхвдів	од.	оперативного реагування щодо зберігання та утилізації	-	5,00
29	Освіт. видатків для забезпечення	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	2 613 000,00	4 175 600,00
30	загальна площа міських кладовищ, які	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37,00	37,00
31	функціонування системи вуличного	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	3 000 000,00	7 140 300,00
32	протяжність мереж вуличного освітлення	км.	акт первинної інвентаризації мереж зовнішнього	306,00	306,00
33	(загалом на протекцію)	од.	акт первинної інвентаризації мереж зовнішнього	5 912,00	5 912,00
34	загальна кількість світлоточок	грн.	комплексна програма відновлення історичного центру м.	-	8 898 730,00
35	реконструкції мереж та об'єктів	од.	Ужгорода на 2021-2023 роки	-	1,00
36	кількість об'єктів, на яких потрібно	грн.	порушників, на яких судом накладено адміністративне	100 000,00	165 800,00
37	провести реконструкцію мереж	грн.	порушників, на яких судом накладено адміністративне	37 500,00	62 175,00
38	спільно корисних робіт та примусового	грн.	порушників, на яких судом накладено адміністративне	25 000,00	41 450,00
39	КП "комунальне шляхово-	грн.	порушників, на яких судом накладено адміністративне	37 500,00	62 175,00
40	КП "ужгородський комуналь-	од.	порушників, на яких судом накладено адміністративне	15,00	15,00
41	не" "ужгородський комуналь-	од.	порушників, на яких судом накладено адміністративне	10,00	10,00
42	КП "Парк культури та відпочинку ім.	од.	порушників, на яких судом накладено адміністративне	15,00	15,00
43	направлені центром провадн на КП	годин	порушників, на яких судом накладено адміністративне	120,00	120,00
44	"Направлені центром провадн на КП	годин	порушників, на яких судом накладено адміністративне	120,00	120,00
45	"Направлені центром провадн на КП	годин	порушників, на яких судом накладено адміністративне	120,00	120,00
46	"Підприємств однієї правопорушником	грн.	створення у вигляді виконання спеціальних робіт	500 000,00	417 000,00
47	відпрацьовані однієї правопорушником	од.	акт обстеження	1 000,00	1 000,00
48	відпрацьовані однієї правопорушником	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	1 000 000,00	3 000 000,00
49	відпрацьовані однієї правопорушником	од.	акт обстеження	70,00	70,00
50	вакцинації, стерилізації безпритульних	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	100 000,00	150 000,00
51	Кількість безпритульних тварин	од.	акт обстеження	35,00	35,00
52	Освіт. видатків на утримання в	грн.	програма реконструкції та капітального ремонту мереж	-	315 000,00
53	кількість малих архітектурних форм	од.	зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	-	15,00
54	(лавочки, лави тощо)	грн.	акт обстеження	-	15,00
55	утримання спеціальних станцій для	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	39 000 000,00	39 000 000,00
56	кількість об'єктів на яких потрібно	од.	акт обстеження	1,00	1,00
57	реконструкції майданів управління	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	1 499 000,00	1 499 000,00
58	кількість об'єктів на яких потрібно	од.	акт обстеження	1,00	1,00
59	провести реконструкцію майданів	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	1 500 000,00	1 500 000,00
60	проведення реконструкції пл.	шт.	акт обстеження	10,00	10,00
61	Кількість об'єктів благоустрою на яких				
62	забезпечити проведення реконструкції	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	1 499 000,00	1 499 000,00
63	кількість об'єктів на яких потрібно	од.	акт обстеження	1,00	1,00
64	об'єктів дорожнього господарства	грн.	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	1 500 000,00	1 500 000,00
65	(виконання проекту кошторисної	шт.	акт обстеження	10,00	10,00
66	об'єктів благоустрою, які необхідно				
67	продукту				
68	протяжність доріг, що планується	км.	акт обстеження	165,48	165,48
69	площа доріг, що планується утримувати	га.	акт обстеження	37,90	37,90
70	кількість сміття, що планується вивезти	куб.м.	акт обстеження	9 005 000,00	9 005 000,00

4	площа зелених зон, яку планується утримувати	кв. м.	паспорт об'єктів зеленого господарства	196 546,20	392 973,00
	кількість дерев, кущів, які планується видалити (кранувати)	од.	акти обстеження зелених насаджень	300,00	740,00
6	освітлення, яку планується утримувати	км.	акт обстеження	200,00	306,00
7	кількість свідлосточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	1 933,83	5 912,00
8	кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	23,00	23,00
9	кількість електроенергії, що планується (внутрішньоквартирних території), на яких планується провести капітальний ремонт мережі освітлення	кВт.год	Розрахунок	2 011 860,00	4 137 931,00
	кількість фондів, що планується утримувати	од.	Проектно-кошторисна документація	5,00	5,00
11	кількість фондів, що планується утримувати	од.	Дефектний акт	4,00	4,00
12	площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв. м.	контрольні заміри	2 121,79	12 000,00
	кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600,00	1 600,00
14	провести капітальний ремонт мереж	од.	проектно-кошторисна документація	-	10,00
15	провести капітальний ремонт мереж освітлення	од.	проектно-кошторисна документація	-	10,00
16	майданчиків, що планується провести	од.	проектно-кошторисна документація	5,00	5,00
17	навантажити, транспортувати, зберігати	од.	оперативного реагування щодо зберігання та утилізації	-	5,00
18	площа кладовищ, яку планується утримувати	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	-	37,00
19	кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж	од.	Дефектний акт	-	1,00
	пробації на КП "Комунальне шляхово-	од.	Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській	9,00	15,00
	пробації на КП "Ужгородський комбінат	од.	Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській	6,00	10,00
	пробації на КП "Парк культури та	од.	Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській	9,00	15,00
	правопорушником на КП "Комунальне	годин	Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській	120,00	120,00
	правопорушником на КП "Ужгородський	годин	Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській	120,00	120,00
	правопорушником на КП "Парк культури	годин	Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській	120,00	120,00
26	кількість безпритульних тварин, які планується відловити, стерилізувати	од.	акт обстеження	800,00	800,00
	(лавиць, урн), які планується	од.	акт обстеження	70,00	70,00
28	кількість об'єктів на яких планується утримувати скатині	од.	акт обстеження	23,00	35,00
29	кількість об'єктів на, яких планується	од.	акт обстеження	-	15,00
30	кількість об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію	од.	Дефектний акт / Проектно-кошторисна документація	1,00	1,00
	кількість об'єктів (алеї) на яких планується виконати реконструкцію	од.	Дефектний акт / Проектно-кошторисна документація	1,00	1,00
32	об'єктів благоустрою, які планується	шт.	проектно-кошторисна документація	10,00	10,00
	ефективності				
1	Середня вартість механізованого	грн.	Розрахунок	45 301,87	109 032,34
2	Середня вартість ручного утримання	грн.	Розрахунок	535 711,00	1 071 422,00
3	Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м.	грн.	Розрахунок	277,62	359,67
4	Середня вартість видалення, кранування,	грн.	Розрахунок	10 200,00	10 200,00
5	Середня вартість поточного утримання 1 км мережі вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	6 650,00	6 650,00
6	Середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	Розрахунок	863,57	863,57
7	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	52 173,91	99 839,00
8	Середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	Розрахунок	5,96	8,28

	одного об'єкту (внутрішньоквартальних	грн.	Розрахунок	1 168 737,60	1 168 737,60
10	Середня вартість утримання одного	грн.	Розрахунок	75 000,00	104 250,00
11	Середня вартість утримання 1 м. кв. зони	грн.	Розрахунок	47,13	47,13
	Середня вартість встановлення 1 малол	грн.	Розрахунок	187,50	355,25
13	Середня вартість реконструкції 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	-	210 000,00
14	об'єкту, на якому планується ремонт	грн.	Розрахунок	-	300 000,00
15	мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	484 134,80	484 134,80
16	об'єкту капітального ремонту дитячих та	грн.	Розрахунок	-	70 000,00
	транспортування, зберігання і утилізації	грн.	Розрахунок	56,17	56,17
	квadratного метру зеленої зони за рік (в	грн.	Розрахунок	70 621,62	112 854,00
18	Середня вартість утримання 1 га	грн.	Розрахунок	-	8 898 730,00
19	планується проводити реконструкцію	грн.	Розрахунок	4 166,67	4 145,00
	правопорушника на КП "Комунальне	грн.	Розрахунок	4 166,67	4 145,00
	правопорушника на КП "Ужгородський	грн.	Розрахунок	4 166,67	4 145,00
	правопорушника на КП "Парк культури	грн.	Розрахунок	625,00	-
23	Середня вартість відлову, стерилізації,	грн.	Розрахунок	14 285,71	42 857,14
	вакцинації безвплатної тварини	грн.	Розрахунок	4 347,83	4 285,71
25	малих архітектурних форм (лавиць,	грн.	Розрахунок	-	21 000,00
26	Середня вартість утримання одної	грн.	Розрахунок	39 000 000,00	39 000 000,00
27	станції	грн.	Розрахунок	1 499 000,00	1 499 000,00
28	на якому планується провести роботи за	грн.	Розрахунок	150 000,00	150 000,00
29	Середня вартість проведення	грн.	Розрахунок		
	реконструкції одної одні	грн.	Розрахунок		
	капітальний ремонт об'єктів	грн.	Розрахунок		
	якості				
1	механізованим способом до загальної	відс.	Розрахунок	41,68	71,70
2	протяжності доріг, що потребують	відс.	Розрахунок	54,00	54,00
3	способом до загальної площі доріг, що	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
4	% ліквідованих сміттєзвалищ	відс.	Розрахунок	65,36	100,00
5	% мереж вуличного освітлення, яка	відс.	Розрахунок	32,71	100,00
6	успівлює, що утримуються та	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
7	реконструкції об'єктів, що	відс.	Розрахунок	40,23	82,80
8	успівлює електротехніку у порівнянні з	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
9	необхідною кількістю електроенергії	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
10	внутрішньоквартальних територій до	відс.	Розрахунок	17,68	100,00
	% фонтанів, що утримуються до	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	% площі зони відпочинку, що	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	утримуються до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
	малих архітектурних форм (прапорів) до	відс.	Розрахунок	-	100,00
12	зовнішнього освітлення міських вулиць	відс.	Розрахунок	-	100,00
13	зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	-	100,00
14	внутрішньоквартальних територій до	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
15	дитячих та спортивних майданчиків, що	відс.	Розрахунок	-	100,00
	планується навантажити,	відс.	Розрахунок	29,39	58,80
	% зелених зон (в т. ч. скверів), яка	відс.	Розрахунок		
	утримуються до потреби				

17	% видалених аварійних дерев до потреби	відс.	Розрахунок	3,75	9,30
18	% площі кладовищ, що утримуються до загальної площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
19	планується провести реконструкцію	відс.	Розрахунок	-	100,00
20	що були направлені Центром пробації до тварин, яку планується відловити,	відс.	Розрахунок	60,00	100,00
21	літома вага відремонтованих малих архітектурних форм до потреби	відс.	Розрахунок	80,00	80,00
22	планується утримувати, до необхідної	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
23	планується провести реконструкцію від благоустрою на яких планується	відс.	Розрахунок	65,71	100,00
24	провести реконструкцію до необхідної	відс.	Розрахунок	-	100,00
25	планується провести реконструкцію до	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
26	благоустрою, які планується виготовити	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
27					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2022

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів вплине на ефективність виконання Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, Комплексної програми відновлення історичного центру

2) додаткові витрати на

2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000 000	-	12 000 000	-	
2273	Оплата електроенергії	18 000 000	-	22 000 000	-	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	62 000 000	-	72 000 000	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 600 000	-	20 000 000	-	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	850 000	-	5 000 000	-	
	Усього	108 450 000	-	131 000 000	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

				2023	2023	2024	2024
--	--	--	--	------	------	------	------

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
				-	-	-	-
	продукту						
				-	-	-	-
	ефективності						
				-	-	-	-
	якості						
				-	-	-	-

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

2023 - 2024

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Гільтайчук В. С.

(прізвище та ініціали)

Басараб Л. Д.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}