

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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. 1217461

7461

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1454900000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

3) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів в на 2024 рік |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково * | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23 886 496 | 241 463 117 | 15 182 464 | 130 376 536 | Потреба у збільшенні видатків на виконання поточного та майового ремонту доріг, необхідність покращення технічного стану доріг міста |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 23 515 216 | 72 954 000 | 35 000 000 | 60 760 000 | Потреба у збільшенні видатків на утримання та покращення ремонту доріг та зливно-дрізнажних колекторів |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 175 175 977 | 1 709 536 | 268 785 223 | Потреба у збільшенні видатків на виконання капітального ремонту доріг та зливно-дрізнажних колекторів |
| 3270 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 13 000 000 | | | |
| | ВСЬОГО: | 47 401 712 | 502 593 094 | 51 892 000 | 479 921 759 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | затрат | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | площа вулиць-дорожньої мережі | тис. кв. м | | 5 126 017 | 5 126 017 |
| 2 | площа вулиць-дорожньої мережі | тис. кв. м | | 17 208 | 17 208 |
| | | | | | 31 325 |

| № | Титулярна назва проекту, діяльності, заходу, послуги, товару, робіт, виконання яких передбачено в програмі | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. |
|---|---|-----------|-------------------------------------|--------------|-----|-----|---------------|
| 3 | програми «Дорожній ремонт» | 1 039,000 | 1 039,000 | | | | |
| 1 | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт | тис кв м | акт обстеження | | | | |
| 2 | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт | тис кв м | проектно-кошторисна документація | 26,465 | | | 86,066 |
| 3 | запланована кількість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг | од. | план діяльності ДЖКГ ММР, КТ на рік | 2 | | | 88,186 |
| 4 | протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується утримання капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання капітальний ремонт дощової каналізації | км | план робіт | 11,000 | | | 26,400 |
| 5 | протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується утримання капітальний ремонт дощової каналізації | км | план робіт | 225,000 | | | 813,000 |
| 6 | обсяг виконання | од. | проектно-кошторисна документація | 1,000 | | | 1,000 |
| 1 | середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | розрахунок | 1 401,376 | | | 1 720,440 |
| 2 | середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | розрахунок | 3 071,620 | | | 3 071,620 |
| 3 | середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг | грн. | розрахунок | 104 769,000 | | | 3 000 000,000 |
| 4 | середня вартість 1 км утримання дощової каналізації | грн. | розрахунок | 322 727,27 | | | 324 469,70 |
| 5 | середня вартість 1 км утримання доріг | грн. | розрахунок | 42 422,22 | | | 42 434,19 |
| 6 | середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації | грн. | розрахунок | 1 500 000,00 | | | 18 016 800,00 |
| 1 | длинака вбудованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | -65,40 | | | -52,00 |
| 2 | длинака капітально вбудованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | | | 1,56 |
| 3 | рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг | відс. | розрахунок | 100 | | | 100 |
| 4 | потік закладів мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до потреби | відс. | розрахунок | 29 | | | 70 |
| 5 | потік закладів вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до потреби | відс. | розрахунок | 22 | | | 78 |
| 6 | длинака кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально вбудовано порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100 | | | 100 |

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Попри цьому зазначено стаму області транспортної інфраструктури та вулично-дорожньої мережі. Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадієвими технічним станом дорожнього полотна.

2) додаткові вартості на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Джерело інформації |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково * | Індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково * | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 640 236 | | 14 640 236 | | 7 |
| 2610 | Субсидії на повочні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 37 450 000 | | 37 450 000 | | |
| 3132 | Капітальні ремонти інших об'єктів | 1 829 204 | | 1 829 204 | | |
| 3270 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | |
| | Усього: | 53 919 440 | | 53 919 440 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниці виміру | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) у разі доведення індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) змін у разі доведення індикативних прогнозних показників |
|-------|--------------|----------------|---|--|---|---|
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|------------|--------------------------------------|------------|---|------------|---|
| 1 | заграт | | | | | | |
| 1 | площа вулично-дорожньої мережі | тис. кв. м | доповідь балансоутримувача | 5 128,017 | | 5 128,017 | |
| 2 | протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання | км | доповідь балансоутримувача | 37,400 | | 18,500 | |
| 3 | протяжність доріг, що підлягає утриманню | км | доповідь балансоутримувача | 1 038,000 | | 1 038,000 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт | тис. кв. м | звіт обстеження | 27,696 | | 27,290 | |
| 2 | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт | тис. кв. м | проектно-кваліфікаційна документація | 0,558 | | 0,526 | |
| 3 | протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується утримання | км | план робіт | 11,000 | | 5,400 | |
| 4 | протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання ефективності | км | план робіт | 225,000 | | 225,000 | |
| 1 | середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | розрахунок | 1 407 970 | | 1 428 920 | |
| 2 | середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | розрахунок | 3 286 630 | | 3 477 250 | |
| 3 | середня вартість 1 км утримання дощової каналізації | грн. | розрахунок | 322 727,27 | | 322 727,27 | |
| 4 | середня вартість 1 км утримання доріг | грн. | розрахунок | 42 422,22 | | 42 422,22 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | дизонка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 9,00 | | -1,48 | |
| 2 | динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 100,00 | | -5,38 | |
| 3 | потік витрат мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до потреби | відс. | розрахунок | 29 | | 29 | |
| 4 | потік витрат вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до той, що підлягає утриманню | відс. | розрахунок | 22 | | 22 | |

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради



(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прочеано та інцедано)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи



(підпис)

Артем САПОЖНИК

(прочеано та інцедано)