

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
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(назначення відповідального виконавця)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1216030

6030

Організація благоустрою населених пунктів

1454900000

(код бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Хласифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково *
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 327 400	20 019 400	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 307 659	34 070 906	7 250 000	37 638 000
2274	Оплата природного газу	418 504			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 520 192	284 216 367	133 125 000	286 385 349
3110	Придбане обладнання і предмети будівельного призначення		15 833 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 097 000	9 286 000	162 273 757
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 336 179	60 368 280		
	ВСЬОГО	118 909 964	439 605 433	149 673 000	498 297 106

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

Необхідність у придбанні лавок, контейнерів для збору ТПВ, урн для благоустрою міста, бар'єрні огороження для покращення технічного стану тротуарів міста. Покращення санітарного стану міста (у т.ч. утримання зелених насаджень).

Утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (попередження виникнення аварійних ситуацій на об'єктах благоустрою міста, підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста, кладовищ, споруд та інших об'єктів благоустрою).

Підвищення рівня благоустрою міста та належного експлуатації об'єктів комунального господарства. Підвищення безпеки дорожнього руху, залобіганні виникнення дорожньо-транспортних пригод. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста.

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	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення Миколаївської міської ради		20 000 000,000
2	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація		9 521,000
3	протягненість дорожньої розмітки розмітки (поводження)	км	догоди КСМЕТ	149	149
4	протягненість дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	догоди КСМЕТ	24,000	24,000
5	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	догоди КСМЕТ	12 604	12 604
6	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	догоди балансоутримувача	9	9
7	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	рішення виконавчого міської ради	745,06	745,06
8	кількість одиниць МАС, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ГКД	130	130
9	кількість м ² МАС, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	дефектні акти, ГКД	5 748,00	5 748,00
10	потреба в утриманні заплата листя	маш. год	аналіз попередніх років, договорів	1 894,00	1 894,00
11	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	план робіт	16,80	16,80
12	площа та протягненість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	23,494	23,494
13	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ГКД	120,000	120,000
14	потреба в придбанні малоплітних предметів	од.	розрахунок до кошторису		2 875
15	кількість підпорок стін, які потребують поточного ремонту	од.	догоди балансоутримувача	20	20
16	площа та протягненість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	21,059	41,040
17	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектні акти, ГКД		1,000
	продукту				
1	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік		9 521,000
2	протягненість дорожньої розмітки (поводження), яку планують утримувати	км	план робіт	102	47
3	протягненість дорожньої розмітки (поперечна), яку планують утримувати	тис. кв. м	план робіт	15,000	9,000
4	кількість ТЗРДР, яку планують утримувати	од.	план робіт	5 072	5 532
5	кількість штучних споруд, яку планують утримувати	од.	план робіт	9	9
6	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарно прибирання (догляд)	га	рішення виконавчого міської ради	216,37	528,68
7	кількість дерев, які плануються вирощувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	810	1 490
8	кількість дерева та/або кущів, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	886	2 164
9	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	216	529
10	площа газону, на якій планується викошування	га	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	164,8	402,6
11	кількість квіткової розсади, яку планують висадити	тис. од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	0,7	1,8
12	площа газону, на якій планується вирубання від опалого листя	га	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	216,4	528,7
13	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	11 736,0	28 675,0
14	кількість одиниць МАС, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	38	92
15	кількість м ² МАС, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	1 669,00	4 079,00
16	запланованій обсяг утримання заплата листя	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	806,00	1 078,00
17	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	16,80	16,80
18	площа та протягненість об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	3 812	19,882
19	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план робіт	20,000	100,000
20	запланована кількість придбання малоплітних предметів	од.	розрахунок до кошторису		2 875
21	кількість підпорок стін, які планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	3	17
22	площа та протягненість об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	0,240	40,800
23	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	дефектні акти, ГКД		1,000
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. площі території об'єкта зеленого господарства	грн	розрахунок		2 100,62
2	середня вартість утримання 1 кв. дорожньої розмітки (поводження)	грн	розрахунок	18 550,00	18 550,00
3	середня вартість утримання 1 тис. кв. м. дорожньої розмітки (поперечна)	грн	розрахунок	390 000,00	390 000,00
4	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн	розрахунок	2 842,21	4 228,13
5	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн	розрахунок	555 555,55	1 125 226,67
6	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн	розрахунок	52 024,50	52 023,08

7	середні витрати на видавлення одного дерева	грн.	розрахунок	2 395,12	2 395,82
8	середні витрати на висадку одного дерева/куща	грн.	розрахунок	3 672,41	3 673,77
9	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	48 190,25	48 193,79
10	середні витрати на викошування 1 га газону	грн.	розрахунок	114 682,81	114 700,61
11	середні витрати на висадження 1 тис. одинокі квіткової рослин	грн.	розрахунок	1 998 287	2 011 669
12	середні витрати на вирубання від опалого листя 1 га газону	грн.	розрахунок	29 924	29 926
13	середні витрати на догляд за одним до зелених насаджень	грн.	розрахунок	1 558	1 559
14	середні витрати на утримання та ремонт 1-ц МАО	грн.	розрахунок	66 285,89	66 896,10
15	середні витрати на утримання та ремонт 1 м ² МАФ	грн.	розрахунок	1 770,61	1 770,14
16	середні витрати на 1 мек.година по утриманню зважача листя	грн.	розрахунок	930,00	862,70
17	середні витрати на біогаустраї 1 га кладовища	грн.	розрахунок	1 071 428,57	892 857,14
18	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	1 879,28	1 921,50
19	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-грового майданчику	грн.	розрахунок	262 251,70	261 668,66
20	середні витрати на придбання однієї малоцінних предметів	грн.	розрахунок		4 173,91
21	середні витрати на поточний ремонт однієї підірної стіни	грн.	розрахунок	863 988,67	791 696,12
22	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	3 324,00	3 315,53
23	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок		7 000 000,00
	всього				
1	літома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100,00
2	літома вага протяжності дорожньої розмітки (поводження), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	68	32
3	літома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечне) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	63	38
4	літома вага кількості ЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	48	52
5	літома вага кількості шпунтних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	100	100
6	літома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок		71,0
7	літома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок		71,0
8	літома вага основних площі газонів у загальній кількості площі, газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок		71,0
9	літома вага одинокі МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	29	71
10	літома вага 1 ² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	28	71
11	кількість мек.годин запланованих на утримання зважача листя до потреби	відс.	розрахунок	43	57
12	загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100
13	літома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що залиша потенційний ремонт до тис. що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	15,4	84,6
14	літома вага утримання та відремонтованих спортивно-грових майданчиків, до тис. що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	20,0	83,3
15	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	18	100
16	літома вага підірних стік, що залиша поточний ремонт до тис. що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	1,1	85
17	літома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що залиша капітальний ремонт до тис. що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		99,0
18	літома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок		100,0

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

1216030 Організація благоустрою населених пунктів

Виснажок невідновлення додаткових коштів шпунтні споруди (квісти) монтують шпунт з технічного ладу, що призведе до зменшення надзвичайної ситуації у місті, подальший рівень небезпечності збільшить тривалість та винятковий дорожній транспортних пригод.

Поліпшення оперативності та швидкості надання життєво-важливих послуг комунальними підприємствами.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами.

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	802 500		802 500	
2274	Оплата природного газу				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	142 443 750		142 443 750	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 948 860		9 948 860	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
	Усього	153 195 110		153 195 110	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), змінна в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), змінна в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), змінна у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	затрат								
1	протяжність дорожньої розмітки (поводження)	км.	довідка КСМЕП	149		149	149		
2	протяжність дорожньої розмітки (поліровка)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	24 030		24 030	24 030		
3	кількість ЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	12 604		12 604	12 604		
4	кількість літучих споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9	9		
5	площа територіальних об'єктів земельного господарства, яка підлягає синхронному побудованню (догладу)	га.	рішення виконавчого міського ради	745,05		745,05	745,05		
6	кількість одинок. МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	130		130	130		
7	кількість м/ МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м	дефектні акти, ПКД	5 748,00		5 748,00	5 748,00		
8	потреба в утриманні автотранспорту	маш. год.	анализ попередніх років, договори	1 804,00		1 804,00	1 804,00		
9	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	кв. м	план робіт	16,80		16,80	16,80		
10	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	1,200		1,200	1,200		
11	кількість спортивно-оздорових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	120,000		120,000	120,000		
12	кількість паркових сліп, які потребують поточного ремонту	од.	довідка балансоутримувача	20,000		20,000	20,000		
13	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	21,059		21,059	21,059		
продукту									
1	протяжність дорожньої розмітки (поводження), яку планується утримувати	км.	план робіт	102		102	102		
2	протяжність дорожньої розмітки (поліровка), яку планується утримувати	тис. кв. м	план робіт	15,000		15,000	15,000		
3	кількість ЗРДР, яку планується утримувати	од.	план робіт	6 072		6 072	6 072		
4	кількість літучих споруд, яку планується утримувати	од.	план робіт	9		9	9		
5	площа територіальних об'єктів земельного господарства, на якій планується санітарне побудованню (доглад)	га.	рішення виконавчого міського ради	216,37		216,37	216,37		
6	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КТ на рік	610		610	610		
7	кількість дерев талабо кущів, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КТ на рік	886		886	886		
8	площа газону, на якій планується утримання (відрішення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КТ на рік	216		216	216		
9	площа газону, на якій планується висадження	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КТ на рік	164,8		164,8	164,8		
10	кількість вигуків/розради, яку планується висадити	тис. од.	план діяльності ДЖКГ ММР КТ на рік	0,7		0,7	0,7		
11	площа газону, на якій планується звербання від озального листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КТ на рік	210,4		210,4	210,4		
12	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КТ на рік	11 730,0		11 730,0	11 730,0		
13	кількість одинок. МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	38		38	38		

