

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 відромної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

121
(код Типової відромної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

3. 1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1454900000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **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)		7
				Граничний обсяг	Необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	798 554				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 485 700	147 814 001	99 000 000	153 816 761	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		18 510 000			Потреба у збільшенні видатків на утримання та ремонт мереж освітнього освітлення. Необхідність підвищення рівня освітленості вулиць міста. Необхідність виконання заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин.
	ВСЬОГО	38 284 262	166 324 001	99 000 000	153 816 761	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру				2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6	
1	затрат					
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	розрахунок КП	13 206,777	13 206,777	

2	кількість світлоточок	тис.од.	довідка балансоутримувача	36 252	36 252
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	387,2	387,2
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	розрахунок КП	366	366
5	кількість швф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговуван	од.	довідка балансоутримувача	1 656	1 656
продукту					
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	договір	3 234,38	9 972,397
2	кількість світлоточок, які планується замінити, відремонтувати та підлягають обслуговуванню	од.	план робіт	21 550	3 010
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати, замінити та ремонту	км.	план робіт	367,2	
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	план робіт	366	
5	кількість швф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати (заміни), ремонту та обслуговувати	од.	план робіт	1 656	
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	од.	розрахунок	95	95
7	кількість безпритулкових тварин, які планується вивести	од.	план робіт	1 660	340
8	кількість безпритулкових тварин, які планується стерилізувати	од.	план робіт	1 660	340
9	кількість безпритулкових тварин, які планується тимчасового утримувати в притулках	од.	план робіт	2 200	600
10	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які планується провести	од.	план робіт		3
ефективності					
1	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	9 370	9 370
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	1 593	18 040
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	16 932	
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн.	розрахунок	24 254	
5	середні витрати на обслуговування одиниці швф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок	3 561	
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год	розрахунок	0,089	0,275
7	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	2 265,000	2 265,000
8	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	2 349,820	2 349,820
9	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	2 427,000	2 427,000
10	середні видатки на виконання одного заходу із забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин	грн.	розрахунок		1 016,667
якості					
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-27	125
2	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	87,7	8,3
3	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,0	
4	питома вага обслуговування швф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,0	
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	0,4	0,4
6	динаміка кількості собак/навісання на міські освітлені вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-10,0	-10,0
7	динаміка кількості складів від населення з прихованими тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	75,0	75,0
8	динаміка кількості випадків покусів людей/тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	116,0	116,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 12116020. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.

Погіршення рівня благоустрою міста - зниження рівня освітленості вулиць. Потворшення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, загроза покусів людей/тваринами.

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

3	літома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,0	100,0
4	літома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,0	100,0
5	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-10,0	-10,0
6	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	70,0	65,0
7	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	95,0

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

Перший заступник директора
департаменту ЖКГ ММР

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

Ігор НАБАТОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)