

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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. Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності

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

1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI із змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік";

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньо-обудинкових мереж водопостачання співласникам багатоквартирних будинків міста Миколаєва на 2023-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 18/10 від 09.03.2023.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із залогом фонду бюджету:		X	X	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розглянути за видами надходжень)	X				X	X	X	171 875 475	500 000	X	X	500 000
						X				X			

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7
УСЬОГО	3	4	5	6	7
					8
					9
					10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розшитку			
1	Заходи із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО					66 998 498	56 703 543	56 703 543	123 702 041	500 000	500 000	500 000	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розшитку		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	затрат	грн.	рішення Миколаївської міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг ліквідації на заході із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства продукту	грн.	рішення Миколаївської міської ради						66 998 498	56 703 543	123 702 041	500 000		500 000
1	кількість об'єктів житлово-комунального господарства, на яких здійснено виконання заходів із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру	од.	акт обстеження							222	31	253		
2	обсяг виконання заходів із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру (куб.м)	куб.м.	акт обстеження							9 804		6 804		
3	обсяг виконання заходів із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру (кл.м)	кл. м.	акт обстеження							1 863		1 863	5 000	5 000
1	ефективності	грн.	розрахунок							275 000,6	1 829 146,54	465 429,55		
2	середні витрати на здійснення заходів із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок							500	500	500		

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1216050 Попередження аварій та злоби́гання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	2022-2023	9 424 435			56 703 543							
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Кривола, 8	2022-2023	11 887 060			8 868 327	94,1						
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Кришала, 122	2022-2023	4 410 730			557 000	4,7						
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Раїбу́жна, 49	2022-2023	4 410 730			4 410 730	100,0						
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по пл. Адміралтейська, 2	2022-2023	422 779			1 996	100,0						
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Шостайна, 2	2022-2023	2 000 000			100 000	5,0						
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Ясна Полтва, 1А	2023-2024	5 635 430			4 921 659	87,3						
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Адміралтейська, 21	2023-2024	11 354 015			9 619 033	84,7						
Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Погра́нична, 43	2023-2024	14 700 000			500 000	3,4						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 70А	2023-2024	3 000 000			118 000	3,9						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 70Б	2024-2025	13 012 940			515 000	4,0						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Раїбу́жна, 59	2023-2024	7 298 160			1 168 732	16,0						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Раїбу́жна, 61	2023-2024	6 105 335			500 000	8,2						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Раїбу́жна, 63	2023-2024	12 677 065			500 000	3,9						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 13	2024-2025	3 750 000			250 000	6,7						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. В. Морська, 49	2024-2025	3 350 000			250 000	7,5						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміралтейська, 36	2023-2024	13 806 264			500 000	3,6						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Набере́жна, 27	2023-2024	6 010 010			3 047 328	50,7						
Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Герсонська Шосе, 92	2023-2024	6 493 289			300 000	4,6						
Висоповнення та коригування ПКД, проходження експертизи	2023				743 917	100,0						
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Яттарна, 67	2023-2024	11 350 000			700 000	6,2						
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Босмонвалів, 142В	2023-2024	3 919 669			3 433 427	87,5						
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Космонавтів, 132	2023-2024	7 443 388			2 107 110	28,3						
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по лісоствіг Алта́вці, буд. 1	2023-2024	4 087 799			3 251 463	79,5						
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по лісоствіг Алта́вці, буд. 2	2023-2024	6 000 000			250 000	4,2						
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ за адресою: м. Миколаїв, вул. Самошівська, 8А	2023-2024	16 333 605			400 000	2,4						

Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Архітектора Стариова, 10-Б	2023-2024	1 702 157	88,1	1 500 000								
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Вокаляк, 61	2023-2024	8 533 520	81,1	6 818 000								
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Дали, 28	2023-2024	392 499	99,3	390 000								
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ за адресою: м. Миколаїв, вул. Песчаночна, 43А	2023-2024	7 700 000	6,5	500 000								
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ за адресою: м. Миколаїв, вул. Вікторова Містечко, 24В	2023-2024	6 297 249	4,6	290 000								
Виконання та керування ПВД, провадження експертизи	2023		100,0	91 827								
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

- покращення технічного стану житлових будинків, забезпечення вищезазначених ситуацій у житловому фонді, у т.ч. спричинених збройною агресією РФ;
- покращення технічного стану об'єкта благоустрою, забезпечення вищезазначених ситуацій спричинених збройною агресією РФ;
- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій спричинених збройною агресією РФ на об'єктах житлово-комунального господарства міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкварті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вкварті поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)											
Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Викли заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені у межах лімітних асигнувань

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році.

- покращення технічного стану житлових будинків, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у житловому фонді, у т.ч. спричинених збройною агресією РФ

Перший заступник директора департаменту
ЖКГ ММР

Ігор НАБАТОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)