

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	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (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

- мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
- завдання бюджетної програми
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
- підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (проект);
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
		грн	грн	грн	грн	грн	грн	грн	грн	грн	грн	грн	грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із складом фонду бюджету	47 461 712	X	X	37 461 712	114 317 117	X	X	114 317 117	50 182 664	X	X	50 182 664
	Висвітлення надходження бюджетних коштів (розшифрувати за видами надходження)	X				X				X			

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 450 000				37 450 000						37 450 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 829 204				1 829 204						1 829 204
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	Усього	53 919 440				53 919 440						53 919 440

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	36 556 455			36 556 455	278 737 117			278 737 117	37 087 464			37 087 464
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10 905 257			10 905 257	35 660 000	13 000 000	175 175 977	48 660 000	13 095 000		1 709 536	1 709 536
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	47 461 712			47 461 712	314 457 157	188 175 977	502 593 094	502 593 094	50 182 464		1 709 536	51 892 600
	Усього												

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	38 995 236			38 995 236	38 995 236			38 995 236				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	13 095 000			13 095 000	13 095 000	1 829 204	1 829 204	1 829 204				
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	52 090 236			52 090 236	52 090 236	1 829 204	1 829 204	53 919 440				
	Усього												

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)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	площа вулично-дорожної мережі	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	5 128 017		5 128 017	5 128 017		5 128 017			5 128 017	
2	протяжність мережі дорожніх каналізацій, на потреби утримання	км	довідка балансоутримувача	29 300		29 300	31 600		31 600			37 400	
3	протяжність доріг: шп. підвагас утримання	км.	довідка балансоутримувача	435 499		435 499	435 499		435 499			1 038 000	
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	коліторис						13 000 000,000				
1	площа вулично-дорожної мережі, на яку планується проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	24 302		24 302	161 252		161 252			26 465	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	проектно-кошторсина документація						84,867
3	запланована кількість виготовлення проектно-кошторсної документації на капітальний ремонт доріг	од.	план діяльності ДЖКГ АМР, КТ на рік						
4	прогнана кількість мережі дощової каналізації, на якій планується утримання	км.	план робіт	8,600		8,600	16,200		16,200
5	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторсина документація						
6	прогнана кількість вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання	км.	план робіт	435,499		435,499	435,499		435,499
7	запланована кількість придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання області транспортної інфраструктури	од.	лист КТ						3,000
	ефективності								
1	середня вартість 1 м ³ лоточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 504,25		1 504,25	1 537,84		1 537,84
2	середня вартість 1 м ³ капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок						2 084,12
3	середня вартість однієї проектно-кошторсної документації на капітальний ремонт доріг	грн.	розрахунок						
4	середня вартість 1 км утримання дощової каналізації	грн.	розрахунок	338 977,56		338 977,56	407 407,41		407 407,41
5	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок						
6	середня вартість 1 км утримання доріг	грн.	розрахунок	18 346,88		18 346,88	41 848,55		41 848,55
7	середня вартість на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довготривалого користування для утримання області транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок						4 333 333,33
	інкості								
1	дівана в адресно-поштової за рахунок лоточного ремонту лотків вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-65		-65	645,83		-85,4
2	дівана металевих відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				100		100
3	рівень протекції проектно-кошторсної документації на капітальний ремонт доріг	відс.	розрахунок	29		29	51		29
4	рівень заповнення мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до літнього сезону	відс.	розрахунок	100		100	100		100
5	рівень заповнення мережі дощової каналізації, що капітально відремонтовано, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
6	рівень заповнення вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання, до літнього сезону	відс.	розрахунок						
7	рівень придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання області транспортної інфраструктури до запланованого	відс.	розрахунок						22

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат			5	6	7	8	9	10
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв.м	довідка балансу-тримувача	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017
2	прогнана кількість мережі дощової каналізації, яка потребує утримання	км	довідка балансу-тримувача	37,400		37,400	18 500		18 500
3	прогнана кількість мережі дощової каналізації, на якій планується капітальний ремонт	км	довідка балансу-тримувача	1 038,000		1 038,000	1 038,000		1 038,000
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується робота в особливий літопис	тис. кв.м	акт обстеження	27,696		27,696	27,29		27,29
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення капітального ремонту	тис. кв.м	проектно-кошторсина документація	0,556		0,556		0,526	0,526
3	прогнана кількість мережі дощової каналізації, на якій планується утримання	км	план робіт	11,000		11,000	5,400		5,400
4	прогнана кількість вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання	км	план робіт	225,000		225,000	225,000		225,000
	ефективності								
1	середня вартість 1 м ³ лоточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 407,97		1 407,97	1 428,92		1 428,92

2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	3 206,63	3 206,63	3 477,25	3 477,25
3	середня вартість 1 км утримання дорожніх каналізацій	грн.	розрахунок	322 727,27	322 727,27	322 727,27	322 727,27
4	середня вартість 1 км утримання доріг якості	грн.	розрахунок	42 422,22	42 422,22	42 422,22	42 422,22
1	дана діяльність відрахована за рахунок поточного ремонту площ вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	8	8	-1,46	-1,46
2	дана діяльність відрахована за рахунок поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	-5,36	-5,36
3	питома вага мережі дорожніх каналізацій, на які планується утримання, до потреб	відс.	розрахунок	29	29	29	29
4	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до той, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок	22	22	22	22

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		загальний фонд				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		X		X		X		X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)												
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	47 461 712	5	47 461 712	6	47 461 712	7	314 417 117	8	168 175 977	9	502 593 094	10	502 593 094	11	502 593 094	12	51 892 000	13	51 892 000
		УСЬОГО	47 461 712	47 461 712	47 461 712	47 461 712	314 417 117	168 175 977	502 593 094	502 593 094	502 593 094	502 593 094	502 593 094	502 593 094	502 593 094	502 593 094	502 593 094	502 593 094	51 892 000	51 892 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	3	52 090 236	5	1 829 204	6	53 919 440	7	52 090 236	8	1 829 204	9	53 919 440
		УСЬОГО	52 090 236	1 829 204	53 919 440	52 090 236	1 829 204	53 919 440	52 090 236	1 829 204	53 919 440	53 919 440	

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					175 175 977		1 709 536		1 829 204		1 829 204	
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новоазовська від вул. Херсонське шосе до вул. Кітובой в м. Миколаєві	2021-2025	69 125 628			64 000	1,0	123 436	1,0	1 829 204	2,9	1 829 204	5,5
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Шенюкова	2023-2024	31 971 696			24 215 538	75,7						
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Вадардський слух в м. Миколаєві в т.ч. вигодоплення ПВД та експлуатація	2023-2025	35 982 539			896 439	2,5	86 700	2,7				
Капітальний ремонт мережі зливової каналізації по вул. Дазурна в м. Миколаєві в т.ч. висотоповнення ПВД та експлуатація	2024-2025	16 000 000					1 500 000	8,3				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. 2 Набережжя в м. Миколаєві	2021-2023	51 717 726			50 837 726	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гетьмана Сагайдачного від вулиці Праснавець до вулиці Андріяса у Корабельному районі міста Миколаєва.	2021-2023	2 409 300			2 409 300	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття прилягалої сектору по вул. Тернопільській від вул. Лесі Українки до вул. Ліщинська у Корабельному районі м. Миколаєва	2021-2023	2 633 400			2 633 400	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Генерала Шенюкова від пр. Босовенського до жупанового будинку № 68 у Корабельному районі м. Миколаєва	2021-2023	1 692 700			1 692 700	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття прилягалої сектору по вул. Рибний від №85 до вул. Кленової у Корабельному районі м. Миколаєва	2021-2023	1 269 700			1 269 700	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття борсуки по вул. Вєдєрська від вул. Морозівна до вул. 7 Поперечна у Закобськом районі м. Миколаєва	2021-2023	2 543 065			2 543 065	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Баштанська від вул. Троїцька до вул.5 Побожьма у прилягалої секторі в Ігульському районі м. Миколаєва	2021-2023	12 006 935			12 006 935	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєк.7 Наєвград у прилягалої секторі в Ігульському районі м. Миколаєва	2021-2023	903 827			983 822	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєк. Сорєдній у прилягалої секторі в Ігульському районі м. Миколаєва	2021-2023	1 578 253			1 878 253	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шенюкова в м. Миколаєві	2021-2023	16 179 500			16 179 500	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 1-о Гостопальний від вулиці Маршала Малиновського до вулиці Грєчишчєвєна у Центральному районі міста Миколаєва	2021-2023	5 456 296			6 456 296	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Наєвград від вул. Мосєвської до Ігульського шосє в м. Миколаєві	2021-2023	12 744 167			12 744 167	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 3 Весна від вул. Степєва до вул. Майстерська в м. Миколаєві	2021-2023	33 777 585			17 420 507	51,5						

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні кошти спеціального фонду бюджету не використовувались. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році планується виконати проектну-кошторисну документацію по капітальному ремонту доріг по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Варварівському сліску

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

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



Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)