

**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 госпозаказу 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**  
 (назначення відповідального виконавця)

**121**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**03365707**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 1216011**

**0610**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**0610**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**  
 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**  
 (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 Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (заг.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		2024 рік (проект) необхідний додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	наблюдено		
2210	Пройдекти, матеріали, обладнання та інвентар	600 690		5	6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 439 837	55 870 335	8 000 000	101 600 000		
3110	Придбання обладнання і придбання довгострокового майна		235 000				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	76 942	30 875 494	52 100 000	324 276 577		Потреба у проведенні робіт із поточного ремонту житлового фонду (найпростіших укріплень, покривель, мереж, ліфтів, встановлення нових елементів), у т.ч. поточного будівництва, ліквідації пошкоджень елементів оскопів для (включачи роботи з безпекою). Потреба у проведенні обслуговування житлових будівель, ліквідації пошкоджень елементів оскопів для. Потреба у проведенні робіт із обслуговування житлового фонду(виробничих підприємств)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		886 915				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 197 469</b>	<b>87 987 744</b>	<b>60 100 000</b>	<b>426 076 577</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Детально інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	продукту					
1	загальована площа державної житлового фонду	тисяч м	план-дільність ДЖЖГ ММР: КП на рік			161,29
2	загальована площа державної житлового фонду	тисяч м	план-дільність ДЖЖГ ММР: КП на рік			150,602
3	загальована площа поточного ремонту покривель житлового фонду	кв. м.	план-дільність ДЖЖГ ММР: КП на рік	7 089		8 097
4	загальована площа поточного ремонту внутрішніх мереж житлового фонду	п.м.	план-дільність ДЖЖГ ММР: КП на рік			4 596
5	загальована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план-дільність ДЖЖГ ММР: КП на рік	2		55
6	загальована площа державної житлового фонду	кв. м.	план-дільність ДЖЖГ ММР: КП на рік			170



Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 | 2026 роки

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2210	Проблемати, матеріали, обладнання та інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 120 000	321 000	17 120 000	321 000
3110	Придбання обладнання / придбання довгострокового користування				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	55 747 000	346 975 937	55 747 000	346 975 937
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	72 867 000	347 296 937	72 867 000	347 296 937

Потреба у проведенні робіт із капітального ремонту житлового фонду (у т.ч. ОСББ), зокрема і у тих житлових будинках, які зазнали пошкоджень, є наслідок воєнних дій.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доверених індикативних прогнозних показників				2026 рік (прогноз), в межах доверених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8				
1	продукту	3	4	5	6	7	8				
1	запланована площа дислокації житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		181 290			181 290		161 290	
2	запланована площа дислокації житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		150 602			150 602		150 602	
3	запланована площа поточного ремонту покриттів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік	7 489				7 489		7 489	
4	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік	10				10		10	
5	запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік	14				14		14	
6	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		12 240			12 240		12 240	
7	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		6 504			6 504		6 504	
8	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік	11	16			8		19	
9	запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		23			23		23	
10	запланована площа капітального ремонту покриттів ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		11 546			11 546		11 546	
11	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п.м.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		8 823			8 823		8 823	
12	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік	4	10			3		11	
13	запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ МАР, КП на рік		51			51		51	
14	кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	звітність установ	35				35		35	
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок		330			330		330	
2	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок		1 780			1 780		1 780	
3	середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> покриття	грн.	розрахунок	800				800		860	
4	середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	885 960				885 960		885 960	
5	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покриттів	грн.	розрахунок		2 819			2 819		2 819	
6	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок		1 456			1 456		1 456	
7	середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок	2 927 908				4 025 875		8 579 711	
8	середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		268 900			268 900		268 900	
9	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покриттів ОСББ	грн.	розрахунок		2 650			2 650		2 650	
10	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок		1 376			1 376		1 376	
11	середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ	грн.	розрахунок	5 685 000				7 343 624		6 678 022	
12	середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок		336 735			336 735		336 735	
13	середня вартість на обстеження одного об'єкту	грн.	розрахунок	30 571 43				30 571 43		30 571 43	
<b>інюст</b>											
1	літосма вага площі ж/б, на яку запланована дератизація, до площі ж/б, яка потребує дератизації	відс.	розрахунок		100,00			100,00		100,00	
2	літосма вага площі ж/б, на яку запланована дератизація, до площі ж/б, яка потребує дератизації	відс.	розрахунок		100,00			100,00		100,00	
3	літосма вага мігражу покриттів житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	48,05				48,05		48,05	
4	літосма вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби	відс.	розрахунок	17,54				17,54		17,54	

5	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	16,67	16,67	100	100
6	питома вага метражу покриттів житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			100	100
7	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			59	70
8	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок	41		100	100
9	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			100	100
10	питома вага метражу покриттів ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			100	100
11	питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			100	100
12	питома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок	29		71	79
13	питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			100	100
14	питома вага кількості об'єктів, що планується обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок	26		26	26

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

1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Погіршення технічного стану об'єктів житлового фонду. Зростання ризику виникнення аварійних ситуацій у житловому фонді. Невиконання робіт із відремонтування житлових будинків, що зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій і неможливість повернення мешканців у таї будинки. Погіршення санітарно-гігієнічного стану об'єктів житлового фонду

Директор департаменту  
житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради

(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)