

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 Николаївської міської ради
 (наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства Николаївської міської ради
 (наименування відповідального виконавчого)

3. 1216020	6020	(под. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(под. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (заг.)	2023 рік (загальні)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				границі обсяг	необхідно + додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 554				
2610	Субсидії та пільгові трансферти та податки та збори з приватного сектора (установами, організаціями)	37 485 708	147 814 001	99 000 000	153 816 761	Потреба у збільшенні видатків на утримання та ремонт мереж земельного освоєння. Необхідність підвищення рівня освоєнності суцільності міста. Необхідність виконання законів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		18 510 000			
	ВСЬОГО	38 284 262	166 324 001	99 000 000	153 816 761	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця вимірю	Довготр. інформації		2024 рік (проект) зміни у разі внесенням змін до бюджетних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі внесенням додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	1	1	13 206 777	13 206 777	

2	кількість світлоточок		тис. грн.	дзвінка безкоштовним зв'язком	36 252
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.		дзвінка безкоштовним зв'язком	36 252
4	потреба утримання аварійно-застосункової служби	днів		розрахунок КП	367,2
5	кількість шифр та термінів утримання освітлення, які потребують обслуговування	дні		дзвінка безкоштовним зв'язком	366
6	кількість шифр та термінів утримання освітлення, які потребують обслуговування	дні		дзвінка безкоштовним зв'язком	1 656
7	обсяг електроенергії, яку поганується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год	договор		3 234,38
8	кількість світлоточок, які поганується замінити, відреставрувати та піднімати обслуговуванню	од.	план робіт		9 912,397
9	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка поганується обслуговування, заміні та ремонту	км.	план робіт		21 550
10	заплановане утримання аварійно-застосункової служби	днів	план робіт		367,2
11	кількість шифр та термінів утримання освітлення, які поганується обслуговуванню	од.	план робіт		366
12	рівень освітлення вулиць на єдиний поточний рік	од.	план робіт		1 656
13	кількість безпартійних вулиць, які поганується відновити	од.	план робіт		95
14	кількість безпартійних вулиць, які поганується стерилізувати	од.	план робіт		1 660
15	кількість безпартійних вулиць, які поганується тимчасового утримувати в прокрутках	од.	план робіт		340
16	кількість дверей цілого забезпечення скриптових усюдь для існування людей та ефективності	од.	план робіт		340
17	кількість 1000 лВт	грн.	розрахунок		600
18	середні витрати на утримання ремонту 1 світлоточок в рік	грн.	розрахунок		9 370
19	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		1 593
20	середні витрати на утримання аварійно-застосункової служби	грн.	розрахунок		18 040
21	середні витрати на обслуговування одиничної цінності та термінів утримування	грн.	розрахунок		16 932
22	середній обсяг спожитої електроенергії на один світлоточку в рік	тис. кВт·год	розрахунок		25 254
23	середні витрати на проведення відповідної однієї фірмової	грн.	розрахунок		3 561
24	середні витрати на обслуговування одиничної цінності та термінів	тис. кВт·год	розрахунок		0,089
25	середні витрати на проведення стерилізації вулиць	грн.	розрахунок		2 265,000
26	середні витрати на утримання однієї вулиці	грн.	розрахунок		2 349,820
27	середні витрати на виконання однієї заходу з забезпеченням сприятливих умов	грн.	розрахунок		2 427,000
28	кількість				1 016 667
29	днівній споживаний електроенергії на 1 світлоточку в рік посідання	3	вид.	розрахунок	-27
30	погоджений роком				125
31	пітома вага відремонтування та замінених світлоточок до залізничної потреби	вид.	розрахунок		87,7
32	заплановані потреби	вид.	розрахунок		4,3
33	заплановані потреби	вид.	розрахунок		100,0
34	днівній рівень обслуговування шифр зовнішнього освітлення до	вид.	розрахунок		100,0
35	днівній рівень обслуговування вулиць	вид.	розрахунок		0,4
36	днівній кількості сидир індивідуальних на юність освітленні вулиць посідання з співставленням показів та таблиці поєднано з попереднім роком	вид.	розрахунок		0,4
37	днівній кількості сидир та наскрізя з працюючими нелінійними умовами	вид.	розрахунок		-10,0
38	днівній кількості вимінок показів та таблиці поєднано з попереднім роком	вид.	розрахунок		75,0
39	наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні зходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми,				116,0
40	1216/20 Задовільнення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги				116,0
41	Погодження рівня благоустрою міста - зменшення рівня освітленості вулиць.				
42	Погодження сприятливих усюдь для співсуздання подорожніх та тварин, загроза походу тварин гварніями				

(грн.)

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

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

1216/20 Задовільнення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Погодження сприятливих усюдь для співсуздання подорожніх та тварин, загроза походу тварин гварніями

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Код Економічної класифікації видатка / код Класифікації затратування бюджету	Накінечнання	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	додатково +	додатково +
1	2	3	4	5	6	7	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних) <i>Субсидії та поточні трансферти</i> <i>гідравлическим (установкам, організаціям)</i>						
2610	105 930 000	105 930 000					
3210	Аналітичні трансферти <i>гідроенергетикам</i>						
	УСЬОГО	105 930 000	105 930 000				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця вимірю	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах дієвих індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	затрат						
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	результативні КП	13 206,77	13 206,77		
2	кількість світлопунктік	тис.од.	результативні КП	36 252	36 252		
3	прогнозисть мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	результативні КП	367,2	367,2		
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	результативні КП	365	365		
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	результативні КП	1 656	1 656		
1	обсяг електроенергії, яку піднімається використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	логістр	3 078,81	3 078,81		
2	кількість світлопунктік, які піднімається завинети, відреновувати та підтягнути обслуговуванню	од.	план робіт	21 300	21 300		
3	прогнозисть мікроекономічного освітлення, які піднімається обслуговуванню, заміні та ремонту	км.	план робіт	367,2	367,2		
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	план робіт	365	365		
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які піднімається модернізацією (заміною), ремонту та обслуговування	од.	план робіт	1 656	1 656		
6	рівень освітленості вулиць на кінець поточного року	од.	результативні КП	95	95		
7	кількість безпідпільних тверезін, які піднімається виконанням	од.	план робіт	1 510	1 418		
8	кількість безпідпільних тверезін, які піднімається стерильзувації	од.	план робіт	1 510	1 418		
9	кількість безпідпільних тверезін, які піднімається тимчасового утримувати в ефективності	од.	план робіт	2 400	2 263		
1	виристість 100 кВт	ГРН.	результативні КП	10 541	10 541		
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлопунктік в рік	ГРН.	результативні КП	1 725	1 725		
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	ГРН.	результативні КП	18 118	18 118		
4	спільні витрати на утримання/ремонт 1 світлопунктік в рік	ГРН.	результативні КП	27 022	27 022		
5	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	ГРН.	результативні КП	3 810	3 810		
6	середні витрати споживачів електроенергії на одну світлопунктік в рік	ГРН.	результативні КП	0,084	0,084		
7	середні витрати на проведення відповіді одної тіварини	ГРН.	результативні КП	2 575,000	2 575,000		
8	середні витрати на провадження стерильної одиниці тіварини	ГРН.	результативні КП	2 476,000	2 476,000		
9	середні витрати на утримання одної тіварини	ГРН.	результативні КП	2 731,160	2 843,896		
1	діяльність спільнавласництв електроенергетики на 1 світлопункті в рік порівнянно з попереднім роком	відс.	результативні КП	-5 610	-5 610		
2	погода вага відремонтованих та замінених світлопунктік до згаданої потреби	відс.	результативні КП	68,1	68,1		

3	пітому вага широкомонтажних та замінених мікроок зовнішнього освітлення до загальній потрібні	відс.	розрахунок	100,0	100,0
4	пітому вага обслуговування шах та герметизація управління освітленням до загальній потреби	відс.	розрахунок	100,0	100,0
5	динаміка кількості склаг'я населення на якості освітлення вуліської поризини з попереднім роком	відс.	розрахунок	-10,0	-10,0
6	динаміка кількості склаг'я від населення з приводу ненадійних уловів співісування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	70,0	65,0
7	динаміка кількості вимагань поступу людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	95,0

Наслідки у разі викою додаткової кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та залежать від залучення виконання бюджетної программи.

Ігор НАЕЛОТОВ

(підпис)

Перший заступник директора
департаменту ЖКГ ММР

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

(підпис)

(підпис)

Артем САПОХНИК

(підпис)

(підпис)

(підпис)