

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 планування розпорядника
коштів місцевого бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Продукти, матеріали, обладнання для інвентарю		1 390 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 804 190	5 910 000	29 350 350		
2131	Капітальний ремонт житлового фонду (вирішення)	34 245 971	19 989 902	71 530 804	46 600 000	Потреба у проведенні робіт із капітального ремонту інженерних мереж, ліфтів у житлових будинках (у т.ч. ОСББ). Потреба у виконанні капітального ремонту житлових будинків, у т.ч. ОСББ, які зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій.
2132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 556 405	7 000 000	6 600 000		
	ВСЬОГО	56 796 565	34 289 902	107 481 154	46 600 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах додаткових коштів	2023 рік (проект) зміна у разі введення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	продукту				
1	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДНЖТ ММР на рік	4 430	1 390
2	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п.м.	план діяльності ДНЖТ ММР на рік	4 280	1 034
3	запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДНЖТ ММР на рік	30	10

ефективності					
1	середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок		
2	середня вартість 1 об'єкту спеціальних житлових будівельних робіт ОСББ	грн.	розрахунок	993 750	1 896 873
3	середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок	1 416 296	1 063 634
вартість				157 750	16 293
1	літкова вага витрату інвестицій вартістю житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		18
2	літкова вага витрату інвестицій вартістю житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	57	14
3	літкова вага вартості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	72	20

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Потенційний погіршення стану об'єктів житлового фонду. Зростання ризику виникнення аварійних ситуацій у житловому фонді. Невиконення робіт із відновлення житлових будівель, що зазнали руйнувань, наслідок воєнних дій і діяльності пограблених мешканців у цих будинках.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації придаткування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
Усього						

3) інакше результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), з урахуванням передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), з урахуванням передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

В. о. директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

Дмитро БЕЗПОВ'НИЙ

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)