

**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**

(найменування повного 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. 1217310**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7310**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)		Об'єкт	Грн.
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		939 483	2 025 000	10 445 254	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Генерала Куренка ріг вул. Біла; Дікевідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 000 000	1 810 000	268 876 147	Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вул. Херсонське шосе від вул. Новозаводська до пр. Бояковський у м. Миколаєві	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 939 483</b>	<b>3 835 000</b>	<b>279 321 401</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	<b>затрат</b>						
1	обсяг будівництва	од.					
2	обсяг реконструкції	од.					
1	продукту						
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.					
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.					
1	ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.			2 025 000		4 156 751

2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 810 000	270 686 147
<b>якості</b>					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	1	67
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-50	50
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	1	100
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Поприщення інфраструктури міста, підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах міста.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	16 381 700		16 381 700						
	<b>Усього</b>	18 548 450		18 548 450						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)		
				3	4	5	6		7	
1	затрат									
1	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторсна документація		1					
2	обсяг реконструкції продукту	од.	проектно-кошторсна документація		1					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1					
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1					
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		2 166 750				2 166 750	
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		16 381 700				16 381 700	
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		42				64	
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		7				13	
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							

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

Перший заступник директора департаменту ЖГК ММР



Ігор НАБАТОВ

(прізвище та ініціали)

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



Артем СІЛОЖНИК

(прізвище та ініціали)