

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 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 03365707
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

121 03365707
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, експлуатують, лізують або надають житлово-комунальні послуги

1454900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетних програм підтипів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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
2240	Оплата услуг (пр/м коммунальн)	38 214 917	830 000			
2273	Оплата электроэнергии	39 269 255				
2610	Субсидии на полные трансферты предприятиям (уст/монтаж, организация)	7 800 000	70 579 194	97 110 079	54 821 839	Потреба у збільшенні обсягів на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення. Необхідність підвищення рівня освітленості вулиць міста. Необхідність виконання заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та янтарю
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 600			3 163 904	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Авазовського та пр. Корабельні від вул. Авазовського до профмагстрії "Знання" у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. виконання проекту та експертиза
ВСЬОГО		85 308 772	71 409 194	97 110 079	56 981 738	

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
зауваг					
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.г/год	договір	13 167,5	13 167,5

		тис. од.	детальні витрати	23 094	23 094
2	кількість світильників	тис. од.	детальні витрати	23 094	23 094
3	потребність мержеві зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км	деякіма балансуваними	422,4	422,4
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	змість установа	365	365
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	1 624	1 624
6	кількість світильників, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок КП	44	44
продукту				6 538,592	6 658,008
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт/год	кошторис	17 934	6 690
2	кількість світильників, які планується встановити (вдременувати)	од.	детальні витрати	260,4	162
3	потребність мержеві зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км	вит обслуговування	243	122
4	загальною утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	1 054	565
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які планується модернізувати та обслуговувати	од.	вит обслуговування	61,2	36,8
6	деякіма освітлення вулиць на якому-то річці	міс.	розрахунок		44
7	кількість світильників, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	вит обслуговування		2
8	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для коування людей та творців, які планується провести	од.	розрахунок КП	15	2
ефективності				7 900	5 350
1	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	1 218	1 935
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світильника в рік	грн.	розрахунок	11 531	13 825
3	середні витрати на 1 км мержеві зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	22 934	22 934
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн.	розрахунок	3 284	2 660
5	середні витрати на обслуговування одиниць шаф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок		49 318
6	середній обсяг спожитого електроенергії на одну світильничку в рік	грн.	розрахунок	171 350	450 000
7	середні витрати на капітальний ремонт одиниць світильників	грн.	розрахунок		
8	середні витрати на встановлення одного знаку	грн.	розрахунок		
якості				73,6	25,4
1	витрати на відремонтування та заміненні світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	61,6	38,4
2	витрати на відремонтування та заміненні мережі зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	65,2	34,8
3	витрати на обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	5,8	201,6
4	длительність складання електроенергії на 1 світильничку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,7	0,7
5	зміщення рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	-12,0	-12,0
6	зміщення рівня освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,0
7	витрати на капітально відремонтованих світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок		

Наведені у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують чи/або надають житло-комунальні послуги
 Потребує рівня благоустрою міста - зменшення рівня освітленості вулиць.
 Потребує сприятливих умов для коування людей та творців.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2272	Оплата електроенергії					
2610	Субсидії на повноцінні трансферти підприємствам (установам,					

(пр.)

	організацій)					
3122	Капітальної ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доцільних показників	2024 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доцільних показників	2025 рік (прогноз), зміна у разі 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



Дмитро БЕЗРОДНИЙ

(прізвище та ініціал)

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської служби
департаменту ЖКГ ММР



Олена КУЗМЕНКО

(прізвище та ініціал)