

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
 (код за ЄДРПОУ)

12
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

03365707
 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1217461

7461

1454900000

Утримання та розвиток автотранспортних засобів та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

0456
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 207 093	32 729 823	15 919 550	272 952 900	Потреба у збільшенні видатків на виконання поточного та майового ремонту доріг, необхідність покращення технічного стану доріг міста
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 242 676	67 044 745	39 500 000	73 985 000	Потреба у збільшенні видатків на ремонт, утримання доріг та поточний ремонт дощової каналізації і доощиприямів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	791 483	759 536	22 035 460	298 167 379	Потреба у збільшенні видатків на виконання капітального ремонту доріг та зливовириятальних колекторів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 649 350				
	ВСЬОГО	276 890 612	100 534 104	77 455 010	645 106 279	

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		3	4		5	6		
1	заграт							
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м		довідка балансоутримувача	5 128 017			5 128 017
2	обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації	грн.		кошторис				58 016 880
3	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню	км.		довідка балансоутримувача	820 300			820 300
4	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання	км.		довідка балансоутримувача	37 400			37 400
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м		акт обстеження	38,182			176,018
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м		проектно-кошторисна документація	5,239			78,795
3	запланована кількість об'єктів дощової каналізації, що підлягає капітальному ремонту	од.		проектно-кошторисна документація				2
4	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання	км.		план робіт	820,300			820,300
5	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується утримання	км.		план робіт	37,400			37,400
1	ефективності							
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.		розрахунок	1 137,17			1 727,66
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.		розрахунок	4 205,87			3 047,8
3	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту дощової каналізації	грн.		розрахунок				29 005 440
4	середня вартість 1 км утримання доріг	грн.		розрахунок	9 813,48			43 026,94
5	середня вартість 1 км утримання дощової каналізації	грн.		розрахунок	105 614,97			201 711,23
1	ривнівка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунок	29			363
2	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунок	100			100
3	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунок				100
4	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до потреби	відс.		розрахунок	100			100
5	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до той, що підлягає утриманню	відс.		розрахунок	100			100

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

1217-61 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Попереження технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури та вулично-дорожньої мережі. Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених ненаданням технічним станом дорожнього полотна.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Індикативні прогнозні показники	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	необхідно додатково +
		3	4	5	6				
2240	Оплата послуг (крім комунікацій)	74 621 335		90 139 435					
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 500 000		39 500 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	114 321 335		129 639 435					

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

Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

(грн.)

7

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	довідає балансоутримувача	5 128,017				5 128,017		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт дощової каналізації	грн.	кошторис							
3	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню	км.	довідає балансоутримувача							
4	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання продукту	км.	довідає балансоутримувача							
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	68,86				76,838		
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація							
3	запланована кількість об'єктів дощової каналізації, що підлягає капітальному ремонту	од.	проектно-кошторисна документація							
4	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання	км.	план робіт							
5	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується утримання ефективності	км.	план робіт							
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 485,93				1 531		
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок							
3	середня вартість капітального ремонту об'єктів дощової каналізації	грн.	розрахунок							
4	середня вартість 1 км утримання доріг	грн.	розрахунок							
5	середня вартість 1 км утримання дощової каналізації	грн.	розрахунок							
ЯКОСТІ										
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	74				15		
2	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							
3	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							
4	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до потреб	відс.	розрахунок							
5	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до тої, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1217461. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Попращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури та вулично-дорожньої мережі. Збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених неналежним технічним станом дорожнього полотна.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

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



Артем САПОЖНИК

(підпис)

(підпис)

