

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707 (код за ЄДРПОУ)

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

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

1454900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг , 2025-2029 роки

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
- Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
- Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки (проект);
- Протокол погоджувальної наради №3 від 19.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальної фонду бюджету	261 449 776	X	X	261 449 776	99 774 568	X	X	99 774 568	55 419 550	X	X	55 419 550
	Власні надходження бюджетних установ (розлістити за видами надходжень)	X				X			X	X		X	

№ з/п	показник	одиниця виміру	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	разом (8+9)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	разом (8+9)	38,182
№ з/п	показник	одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	38,182
№ з/п	показник	одиниця виміру	5	6	7	8	9	10	38,182
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	183,258		183,258	29,623		29,623	38,182
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м						5,239	5,239
3	запланована кількість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	од.	3		3			2	
4	запланована кількість придбання об'єктів дощової каналізації, що підлягає капітальному ремонту	од.	16,200		16,200	11,000		11,000	37,400
5	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується утримання	км.	352,870		352,870	293,000		293,000	820,300
6	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання	км.	5,000		5,000				
7	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання об'єктів транспортної інфраструктури	од.							
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	1 264,54		1 264,54	2 578,28		2 578,28	1 137,17
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.						4 205,87	4 205,87
3	середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	грн.	285 161,07		285 161,07		72 768	72 768	
4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту дощової каналізації	грн.	379 592,84		379 592,84	322 727,27		550 000	105 614,97
5	середня вартість 1 км утримання дощової каналізації	грн.	66 779,97		66 779,97	32 576,80		32 576,80	9 813,48
6	середня вартість 1 км утримання доріг	грн.	2 929 871,76		2 929 871,76				
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.							
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	654		654	-83,8		-83,8	29
2	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.							100
3	рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	відс.	100		100			100	100
4	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	43		43	29		29	100
5	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до потреби	відс.	81		81	36		36	100
6	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до ГІФ, що підлягає утриманню	відс.	100		100				100
7	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання об'єктів транспортної інфраструктури до запланованих	відс.							
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що сплачується на початок року	відс.				100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат				5 128,017		5 128,017		5 128,017
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	додатки	балансу	утримувача				
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження		68,86		76,838		76,838
1	ефективність	грн.	розрахунок		1 485,93		1 531		1 531
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		74		15		15
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		74		15		15

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2023-2025	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Варварівській слук в м. Миколаєві в т.ч. виотовлення ПКД та експлуатація	35 942 539	603 466	1,6	86 100	1,9		
2021-2025	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новоавдська від вул. Хороського шосе до вул. Кітйових в м. Миколаєві. Користування	69 125 628			123 436	1,0	22 035 460	32,0
2024-2025	Капітальний ремонт мереж ліцевої каналізації по вул. Лазурна в м. Миколаєві в т.ч. виотовлення ПКД та експлуатація	40 000 000	791 483		550 000	1,3	22 035 460	
Усього					759 536			

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 та 2024 роках внаслідок використання коштів загального фонду було виконано поточний ремонт міських доріг, утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі (у т.ч. дошової каналізації). Передбачення видатків на 2025 рік необхідне для покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технічним станом дорожнього покриття

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 573 117	204 207 093	10 302 929	10 302 929	10 302 929			214 510 023
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	150 855 484	791 483	64 000	64 000	64 000			855 483
Усього		389 428 601	204 998 576	10 366 929	10 366 929	10 366 929			215 365 506

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 729 823	10 302 929	10 302 929	10 302 929	22 426 894					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	759 536	64 000	64 000	64 000	759 536					
Усього		33 489 359	10 366 929	10 302 929	10 366 929	23 186 430					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в поточному році у межах лімітних асигнувань

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році внаслідок використання коштів спеціального фонду було виготовлено ПКД капітального ремонту доріг по вул. Шепетова та по вул. Варварівський спуск. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році планується виготовити (коригувати) проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту доріг по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Китобоїв та по вул. Варварівський спуск.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

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



Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)

