

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)

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. 1216011

6011

0610

1454900000

**Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду**

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		49 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 060 110	29 463 265	1 660 000	11 220 000	Потреба у проведенні робіт із поточного ремонту житлового фонду (найпростіших укріпліть, покривель, мереж, пандусів, конструктивних елементів), Потреба у проведенні обстеження житлових будинків спеціалізованими організаціями. Потреба у проведенні робіт із дератизації та дезинсекції у житловому фонді(включаючи найпростіші укріптя)
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	259 880	68 000			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	21 120 812	26 088 908	28 648 100	32 550 000	Потреба у проведенні робіт із капітального ремонту житлового фонду (у т.ч. ОСББ) за результатами експлуатації
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	886 914				
	ВСЬОГО	45 327 816	55 669 173	30 308 100	43 870 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	затрат	3	4	5	6	
1	площа житлового фонду, яка потребує дератизації	тис.кв.м	завви ЮКЕП, ОСББ, КП			145 000
2	площа житлового фонду, яка потребує дезінсекції	тис.кв.м	завви ЮКЕП, ОСББ, КП			145 000
3	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	дефектні акти, ГІКД	5 515		1 774
4	потреба в загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	дефектні акти, ГІКД			2
5	обсяг видатків на ремонт та облаштування споруд цивільного замісту населення та найпростіших укріплень у житлових будинках	грн.	розрахунок до кошторису			3 000 000
6	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ продукту	п.м.	дефектні акти, ГІКД			1 149
1	запланована площа дератизації житлового фонду	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			145 000
2	запланована площа дезінсекції житлового фонду	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			145 000
3	запланована площа поточного ремонту покрівель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	455		2 073
4	запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	400		1 600
5	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	2		8
6	запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			10
7	кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	звітність установ	3		3
8	запланована площа капітального ремонту покрівель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	3 871		4 032
9	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	5 515		1 774
10	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			2
11	запланована кількість ремонту та облаштування споруд цивільного замісту населення та найпростіших укріплень у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			15
12	запланована площа капітального ремонту покрівель ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	2 756		4 771
13	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			1 149
ефективність						
1	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок			889,66
2	середня вартість 1 тис. кв. м. дезінсекції житлового фонду	грн.	розрахунок			2 416,79
3	середня вартість поточного ремонту 1 м ² покрівлі	грн.	розрахунок	1 098,9		1 099,86
4	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. інженерних мереж	грн.	розрахунок	1 250		1 250
5	середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	305 000		305 000
6	середня вартість поточного ремонту одного пандусу	грн.	розрахунок	16 666,67		16 666,67
7	середні витрати на обстеження одного об'єкту	грн.	розрахунок	2 557		1 354
8	середня вартість 1 м ² капітального ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	1 550		1 663
9	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок			3 250 000
10	середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок			200 000
11	середня вартість 1 об'єкту з ремонту та облаштування споруд цивільного замісту населення та найпростіших укріплень у житлових будинках	грн.	розрахунок	2 250		2 271
12	середня вартість 1 м ² капітального ремонту покрівлі ОСББ	грн.	розрахунок			1 567
13	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок			
якості						
1	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дератизація, до площі ж/ф, яка потребує дератизації	відс.	розрахунок			100
2	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезінсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезінсекції	відс.	розрахунок			100
3	питома вага метражу покрівлі житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	18		82
4	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	20		80
5	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби	відс.	розрахунок	20		80
6	питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок			100
7	питома вага кількості об'єктів, що планується обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок	50		50
8	питома вага метражу покрівлі житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	49		51
9	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	100		100
10	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок			100

11	відсоток виконання ремонту та облаштування споруд цивільного замісту населення та найпрощіших укріплів у житлових будинках	відс.	розрахунок	100
12	питома вага метражу покриві ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	63
13	питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	100

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

1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Погіршення технічного стану об'єктів житлового фонду. Зростання ризику виникнення аварійних ситуацій у житловому фонді. Невиконання робіт із відновлення житлових будинків, що зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій і неможливість повернення мешанців у такі будинки. Погіршення санітарно-гігієнічного стану об'єктів житлового фонду

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів спеціального користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	23 000 000	9 800 000	18 500 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	23 000 000	9 800 000	18 500 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	заграт	3					
1	площа житлового фонду, яка потребує дератизації	тис.кв.м	заяви КЖЕП, ОСББ, КП				
2	площа житлового фонду, яка потребує дезінсекції	тис.кв.м	заяви КЖЕП, ОСББ, КП				
3	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	дефектні акти, ПКД				
4	потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	дефектні акти, ПКД				1
5	обсяг видатків на ремонт та облаштування споруд цивільного замісту населення та найпрощіших укріплів у житлових будинках	грн.	розрахунок до кошторису				
6	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	п.м.	дефектні акти, ПКД				
1	продукту						
1	запланована площа дератизації житлового фонду	тис.кв.м	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				
2	запланована площа дезінсекції житлового фонду	тис.кв.м	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				
3	запланована площа поточного ремонту покривів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				
4	запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				
5	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				
6	запланована кількість поточного ремонту панцирів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				
7	кількість об'єктів, що заплановано обслуговувати	од.	звітність установ				
8	запланована площа капітального ремонту покривів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік	6 532			4 366
9	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				
10	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік				1

№	опис	од.	план діяльності	план діяльності	план діяльності
11	запланована кількість ремонту та облаштування споруд цивільного захисту населення та найпростіших укриттів у житлових будинках	кв. м.	ДЖКГ ММР, КП на рік		
12	запланована площа капітального ремонту покривель ОСББ	п. м.	ДЖКГ ММР, КП на рік	3 023	3 467
13	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ				
1	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок		
2	середня вартість 1 тис. кв. м. дезинсекції житлового фонду	грн.	розрахунок		
3	середня вартість поточною ремонту 1 м ² покривлі	грн.	розрахунок		
4	середня вартість поточною ремонту 1 п.м. інженерних мереж	грн.	розрахунок		
5	середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок		
6	середня вартість поточною ремонту одного ландшафу	грн.	розрахунок		
7	середні витрати на обстеження одного об'єкту	грн.	розрахунок		
8	середня вартість 1 м ² капітального ремонту покривлі	грн.	розрахунок	2 480	2 451
9	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок		
10	середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок		
11	середня вартість 1 об'єкту з ремонту та облаштування споруд цивільного захисту населення та найпростіших укриттів у житлових будинках	грн.	розрахунок	4 900 000	
12	середня вартість 1 м ² капітального ремонту покривлі ОСББ	грн.	розрахунок	2 249	2 250
13	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок		
1	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дератизація, до площі ж/ф, яка потребує дератизації	відс.	розрахунок		
2	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезинсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезинсекції	відс.	розрахунок		
3	питома вага метражу покривлі житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		
4	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		
5	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		
6	питома вага кількості ландшафтів, на яких планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		
7	питома вага кількості об'єктів, що планується обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок		
8	питома вага метражу покривлі житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	100	100
9	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		
10	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		
11	відсоток виконання ремонту та облаштування споруд цивільного захисту населення та найпростіших укриттів у житлових будинках	відс.	розрахунок		
12	питома вага метражу покривлі ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	100	100
13	питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Попищення технічного стану об'єктів житлового фонду. Зростання ризику виникнення аварійних ситуацій у житловому фонді. Невиконання робіт із відновлення житлових будинків, що зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій і неможливості повернення мешканців у такі будинки. Потребування санітарно-гігієнічного стану об'єктів житлового фонду

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

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

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Астем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)