

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 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 із номером в
 системі головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)

03365707
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216015

6015

0620

1454900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) змінку разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8			
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	3 585 014	2 229 117	490 000	760 000	Потреба проведення поточного ремонту ліфтів у житлових будинках та відновлення їх експлуатації				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	9 395 762	2 333 715	2 590 800	15 130 000	Потреба у виконанні робіт із капітального ремонту ліфтів у житлових будинках (у т.ч. ОСББ) та забезпечення вимог Правил експлуатації ліфтів				
	ВСЬОГО	12 980 776	4 562 832	3 080 800	15 910 000					

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6
1	затрат					
1	потреба в поточному ремонті ліфтів у житлових будинках	од.	варт.обслуговування		18	18
2	потреба в капітальному ремонті ліфтів у житлових будинках	од.	дефектні акти, ПІД		18	18
3	потреба в капітальному ремонті ліфтів у житлових будинках ОСББ	од.	дефектні акти, ПІД		34	34
1	запланована кількість поточного ремонту ліфтів у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКТ ММР-КП на рік		6	6
2	запланована кількість капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКТ ММР-КП на рік		9	9
3	запланована кількість капітального ремонту ліфтів у житлових будинках ОСББ	од.	план діяльності ДЖКТ ММР-КП на рік		31	31
	ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		65 000	65 000
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		202 222,222	486 666,666
3	середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок		256 933,333	346 774,119
	ІНДЕКС					

1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	33,333	66,66
2	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	50	50
3	питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	8,824	91

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

12:16015: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Поприщення технічного стану об'єктів ліфтового парку міста. Зростає ризик виникнення аварійних ситуацій під час експлуатації ліфтового обладнання. Поприщення якості житлових послуг

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3137	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	6 450 000		5 300 000			5 300 000				
	УСЬОГО	6 450 000		5 300 000			5 300 000				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 | 2027 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	ЗАТРАТ			од.	акт обстеження	2							
1	потреба в поточному ремонті ліфтів у житлових будинках	од.	дефектні акти, ПҚД	2									
2	потреба в капітальному ремонті ліфтів у житлових будинках	од.	дефектні акти, ПҚД	8									
3	потреба в капітальному ремонті ліфтів у житлових будинках ОСББ	од.	дефектні акти, ПҚД	2									
1	запланована кількість поточного ремонту ліфтів у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	2									
2	запланована кількість капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	8									
3	запланована кількість капітального ремонту ліфтів у житлових будинках ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік										
1	ефективності	грн.	розрахунок	1 400 000								1 250 000	
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	456 250								700 000	
3	середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок										
1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок										100
2	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок										100
3	питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок										100

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

12:16015: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Поприщення технічного стану об'єктів ліфтового парку міста. Зростає ризик виникнення аварійних ситуацій під час експлуатації ліфтового обладнання. Поприщення якості житлових послуг

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаєвської міської ради

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

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

Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)