

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 відповідальною 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. 1216020

6020

**Забезпечення функціонування
 підприємств, установ та організацій, що
 виробляють, виконують та/або надають
 житлово-комунальні послуги**

1454900000
 (код бюджету)

0620
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2023 рік (проект)		2025 рік (проект) змін у разі внесення додаткових коштів
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково *	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)		
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 872 405	90 328 550	61 138 000	168 910 155	168 910 155	168 910 155	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 453 983			25 029 034	25 029 034	25 029 034	Потреба у збільшенні видатків на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення. Необхідність підвищення рівня освітленості вулиць міста. Необхідність виконання заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин.	
	ВСЬОГО:	169 326 388	90 328 550	61 138 000	194 939 189	194 939 189	194 939 189	Необхідність є призначенні додаткових терміналів та шриф управлінням зовнішнього освітлення	

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації					2025 рік (проект) змін у разі внесення додаткових коштів
		Одиниця виміру	3	4	5	6	
1	продукту						
1	Збільш. електричної мережі, яку планується інвестувати для зовнішнього освітлення	кв. метр	3	4	5	6	11 249
2	Збільш. світлофорів, які плануються встановити на вулицях міста	шт.	3	4	5	6	16 106

3	протекність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговуватися, заміни та ремонту	км.	план робіт	63,44	176
4	імплькість шаф та термінала управління освітленням, які плануються модернізації (заміни), ремонту та обслуговуванню	од.	план робіт	363	1 083
5	запланована імплькість приєднання обладнання предметів довгострокового користування для функціонування мереж зовнішнього освітлення	од.	лист КП		305
6	імплькість безопитуальних тварин, які плануються виповити	од.	план робіт	1 000	500
7	імплькість безопитуальних тварин, які плануються стерилізувати	од.	план робіт	1 250	750
8	імплькість безопитуальних тварин, які плануються тимчасового утримувати в притулку	од.	план робіт	26 775	16 500
ефективності					
1	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	11 065,6	11 065,6
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлолока в рік	грн.	розрахунок	1 295,66	1 295,69
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	62 021,99	62 029,03
4	середні витрати на обслуговування однієї шаф та терміналу управління освітленням	грн.	розрахунок	5 001,85	5 001,85
5	середні витрати на приєднання однієї обладнання і предметів довгострокового користування для функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		85 341,09
6	середні витрати на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	3 970,94	4 277,74
7	середні витрати на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	2 861	2 971,9
8	середні витрати на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	147,63	173,29
якості					
1	літoms вага відремонтованих та заміненних світлолока до загальної потреби	відс.	розрахунок	15,4	44,0
2	літoms вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	26,5	73
3	літoms вага обслуговування шаф та терміналу управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	26,62	73
4	вартість приєднання обладнання і предметів довгострокового користування для функціонування мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок		100

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

12 16020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що вербнують, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Погоршення рівня благоустрою міста - зниження рівня освітленості вулиць
Погоршення санітарних умов для спалювання сміття та твердих побутових відходів

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 показників	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8
2610		148 600 000		148 600 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСБГОГ	148 600 000		148 600 000			
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки							

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 показників				2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	договір	7 570,2		7 570,2			

2	кількість світлоточок, які планується замінити, відремонтувати та підлягають обслуговуванню	од.	план робіт	21 614	21 614	21 614
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговуватися, заміна та ремонт	км.	план робіт	250,41	250,41	250,41
4	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати (заміни), ремонту та обслуговуватися	од.	план робіт	1 476	1 476	1 476
5	запланована кількість придбання і предметів двогострокового користувача для функціонування мережі зовнішнього освітлення	од.	лист КП			
6	кількість безпритуплених тварин, які планується вилучити	од.	план робіт			
7	кількість безпритуплених тварин, які планується стерилізувати	од.	план робіт			
8	кількість безпритуплених тварин, які планується тимчасово утримувати в притулках	од.	план робіт			
ефективності						
1	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	11 065,6	11 065,6	11 065,6
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	1 295,68	1 295,68	1 295,68
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	62 021,99	62 021,99	62 021,99
4	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок	5 001,85	5 001,85	5 001,85
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів двогострокового користувача для функціонування мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок			
6	середні витрати на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок			
7	середні витрати на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок			
8	середні витрати на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок			
якості						
1	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	59,6	59,6	59,6
2	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100	100
3	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100	100
4	відсоток придбання обладнання предметів двогострокового користувача для функціонування мережі зовнішнього освітлення до загальної потреби	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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗПОЛНИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник Директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та територіально-договірної роботи



Артем САЛОЖНИК

(прізвище та ініціали)

