

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

(назвищення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(назвищення відповідального виконавця)

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

03365707  
(код за ЄДРПОУ)

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

03365707  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030  
**Організація благоустрою населених пунктів**

1454900000  
(код бюджету)

0620  
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

6030  
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проєкт)		необхідно додатково ↓	(грн.)
				граничний обсяг	6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 107 507		4 000 000	6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 862 693	16 370 386	3 000 000	6	48 017 300	Поточний ремонт тротуарів
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	252 993 853	220 973 526	155 300 000	6	223 808 694	Утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (попередження виникнення аварійних ситуацій на дорогах), Підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення утримання на належному рівні зелених зон міста, кладовищ, шкільних споруд та інших об'єктів благоустрою
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 098 252					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 197 881	12 798 000	14 500 000	6	146 799 860	Капітальний ремонт тротуарів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 422 919	5 763 977		6	43 793 421	Придбання спеціалісти та джерел безпечного живлення для підвищення рівня безпеки дорожнього руху, запобігання евакуації дорожньо-транспортних пригод. Придбання багаторічних саджанців та спеціалісти для санітарного очищення утримання на належному рівні зелених зон міста
	ВСЬОГО	344 683 105	255 905 886	176 800 000	6	462 419 275	

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) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	5	
1	затрат	км.	довідка КСМЕП	265		265
1	протяжність дорожньої розмітки (поводження)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	33.5		33.5
2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	од.	довідка КСМЕП	10 427		10 427
3	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	грн.	кошторис			18 000 000
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	га.	рішення виконавчого міського ради	745,05		745,05
5	площа територій об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	грн.	кошторис			25 793 421,00
6	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	од.	дефектні акти, ПКД	65,3		65,3
7	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	дефектні акти, ПКД	5 748,09		5 748,09
8	кількість м <sup>2</sup> МАФ, які потребують утримання та ремонту	га.	план робіт	16,8		16,8
9	загальна площа майданчиків, що потребують благоустрою	од.	дефектні акти, ПКД	506		506
10	кількість спортивно-прових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	м. кв.	довідка балансоутримувача	600		600
11	довжина підпільних стін, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	дефектні акти	28,273		28,273
12	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти			53 828
13	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	53,828		53,828
<b>ПРОДУКТУ</b>						
1	протяжність дорожньої розмітки (поводження), яку планується утримувати	км.	план робіт	40		225
2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис. кв. м.	план робіт	8		25,5
3	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план робіт	5 618		4 809
4	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	од.	лист КП			78
5	площа території об'єктів зеленого господарства, на яку планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконавчого міського ради	745,05		745,05
6	кількість дерев та/або кущів, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	15 363		15 363
7	площа газону, на якій планується утримання (вирощування)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	698,61		698,61
8	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	698,6		698,6
9	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	11,75		11,75
10	площа газону, на якій планується вирощування відомого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	698,61		698,61
11	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	52 822		52 822
12	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	од.	лист КП			41 937
13	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	663		663
14	кількість м <sup>2</sup> МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	5 748,09		5 748,09
15	площа майданчиків, благоустрою яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	16,8		16,8
16	кількість спортивно-прових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план робіт	24		96
17	довжина підпільних стін, на яких виконується поточний ремонт	м. кв.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	120		480
18	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	1,719		26 504
19	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	3,466		50 381
<b>ВЕДЛИВІСТІ</b>						
1	середня вартість утримання 1 кв. дорожньої розмітки (поводження)	грн.	розрахунок	21 255,13		21 256,12
2	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	441 982,13		441 982,12
3	середня вартість одиниць утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	2 868,26		4 189,40
4	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок			230 769,23
5	середні витрати на придбання об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	17 308,30		14 707,97
6	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	грн.	розрахунок	1 381,34		1 174,28
7	середні витрати на утримання (вирощування) 1 га газону	грн.	розрахунок	15 886,94		14 949,99
8	середні витрати на викошування 1 га газону	грн.	розрахунок	19 197,65		16 313,46
9	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць квіткової розсади	грн.	розрахунок	19 816		16 840
10	середні витрати на вирощування відомого листя 1 га газону	грн.	розрахунок	14 045,41		11 936,12

11	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	грн.	311,27	розрахунок	264,5
12	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	грн.		розрахунок	615,05
13	середні витрати на утримання та ремонт 1-ї ці МАО	грн.	18 800,82	розрахунок	15 976,24
14	середні витрати на утримання та ремонт 1-ї МАО	грн.	492,28	розрахунок	418,32
15	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	815 476,19	розрахунок	2 233 841
16	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-горового майданчику	грн.	570 208,33	розрахунок	568 504,16
17	середні витрати на поточний ремонт одного метру квадратного підпірної стіни	грн.	16 100	розрахунок	16 052,08
18	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	2 026,17	розрахунок	1 880,82
19	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	4 182,64	розрахунок	2 914,92

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Індикативні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	питома вага проєктивності дорожньої розсіятки (повздожвія), що утримується до загальної кількості		відс.	15	розрахунок		85	
2	питома вага проєктивності дорожньої розсіятки (поперечна) що утримується до загальної кількості		відс.	24	розрахунок		76	
3	питома вага кількості ТЗРДР що утримується до потреби		відс.	54	розрахунок		46	
4	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР до запланованих		відс.		розрахунок		100	
5	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню		відс.	100	розрахунок		100	
6	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста до запланованих		відс.		розрахунок		100	
7	питома вага одиниць МАО, ремонт та догляд яких заплановані, до потребуючих ремонту та догляду		відс.	100	розрахунок		100	
8	питома вага м <sup>2</sup> МАО, ремонт та догляд яких заплановані, до потребуючих ремонту та догляду		відс.	100	розрахунок		100	
9	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ		відс.	100	розрахунок		100	
10	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-грових майданчиків, до яких, що потребують утримання та ремонту		відс.	5	розрахунок		19	
11	питома вага підпірних стін, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують поточного ремонту		відс.	20	розрахунок		80	
12	питома вага обсягу вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)		відс.	6,0	розрахунок		94,0	
13	питома вага обсягу вулично-дорожньої інфраструктури що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)		відс.	6	розрахунок		94	

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та збільшені витрати на 2026 рік та збільшені витрати на 2027 рік, то необхідно вжити для забезпечення виконання Бюджетної програми.

12/6030 Організація благоустрою населених пунктів

Внаслідок невідделених додаткових коштів на придбання с/т/поздори (внаслідок зменшення витрат) уможливити підвищення рівня небезпечки дорожнього-транспортних пригод. Підвищення оперативності та якості надання в/г/поздори кохувальних послуг кохувальними підприємствами.

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 297 000		3 560 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	155 300 000		155 300 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

(грн.)

Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

УСЬОГО

158 597 000


158 860 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8	7	8
1	затрат	млн.	довідка КСМЕП	265			265		
1	протяжність дорожньої розмітки (повалювання)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	33,5			33,5		
2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	од.	довідка КСМЕП	10 427			10 427		
3	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	грн.	кошторис						
4	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	рішення виконкому міської ради	745,05			745,05		
5	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	грн.	кошторис						
6	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелені зон міста	од.	дефектні акти, ПКД	65,3			65,3		
7	кількість однієї МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м	дефектні акти, ПКД	5 748,09			5 748,09		
8	кількість кв. м МАФ, які потребують утримання та ремонту	га	план-робіт	16,6			16,6		
9	загальна площа кладових, що потребують благоустрою	од.	дефектні акти, ПКД	506			506		
10	кількість спортивно-прохідних майданчиків, що потребують утримання та ремонту	кв. м	довідка балансоутримувача	600			600		
11	довжина дільничі стій, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	дефектні акти	28,273			28,273		
12	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (протраву)	тис. кв. м	дефектні акти						
13	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (протраву)	тис. кв. м	дефектні акти						
14	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	кв. м	план-робіт	40			40		
15	кількість дорожньої розмітки (повалювання), яку планується утримувати	тис. кв. м	план-робіт	8			8		
16	кількість дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	од.	план-робіт	5 618			5 618		
17	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	лист КП						
18	кількість ТЗРДР, які потребують утримання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	од.	рішення виконкому міської ради	745,05			745,05		
19	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	15 363			15 363		
20	кількість дерев (алебощу, які потребують висадити)	га	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	698,61			698,61		
21	площа газону, на якій планується висадити	га	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	636,6			636,6		
22	площа газону, на якій планується висадити	га	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	11,75			11,75		
23	кількість вівтарів, розсади, яку планується висадити	тис. од.	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	698,61			698,61		
24	площа газону, на якій планується висадити	га	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	52 622			52 622		
25	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	лист КП	653			653		
26	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	дефектні акти						
27	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелені зон міста	кв. м	дефектні акти	5 748,09			5 748,09		
28	кількість однієї МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	16,6			16,6		
29	кількість кв. м МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	га	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік						
30	площа кладових, благоустрою яких планується здійснювати	од.	план-робіт	2,4			2,4		
31	кількість спортивно-прохідних майданчиків, що потребують утримання та відремонтувати	од.	план-робіт	120			120		
32	довжина підтримки стій, на яких виконується поточний ремонт	м. кв.	план-дільності ДЖКГ ММР, КП на рік	1,719			1,719		
33	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується поточний ремонт (протраву)	тис. кв. м	дефектні акти						
34	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується поточний ремонт (протраву)	тис. кв. м	дефектні акти						
35	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується поточний ремонт (протраву)	тис. кв. м	дефектні акти						
36	кількість дорожньої розмітки (повалювання)	тис. кв. м	розрахунок	21 256,13			21 256,13		
37	кількість дорожньої розмітки (поперечна)	од.	розрахунок	441 982,13			441 982,13		
38	кількість ТЗРДР	тис.	розрахунок	2 866,29			2 866,29		
39	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок						
40	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	17 308,32			17 308,32		
41	кількість зелених насаджень	тис.	розрахунок						

	грн.	розрахунок	1 381,9	1 381,9
6	середні витрати на засаду одного дерева/куща	розрахунок	16 886,94	16 886,94
7	середні витрати на утримання (вдновлення) 1 га газону	розрахунок	19 197,66	19 197,66
8	середні витрати на викошування 1 га газону	розрахунок	19 815	19 815
9	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць виїткової розсади	розрахунок	14 046,41	14 046,41
10	середні витрати на вирібання від опалею листя 1 га газону	розрахунок	311,27	311,27
11	середні витрати на придбання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	розрахунок	18 800,82	18 800,82
12	середні витрати на придбання оздоблювальних матеріалів	розрахунок	492,28	492,28
13	середні витрати на утримання та ремонт 1 м <sup>2</sup> МАФ	розрахунок	815 476,19	815 476,19
14	середні витрати на утримання та ремонт 1 м <sup>2</sup> МАФ	розрахунок	570 208,33	570 208,33
15	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	розрахунок	16 100	16 100
16	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	розрахунок	2 026,17	2 026,17
17	середні витрати на поточний ремонт одного метру квадратного підірної стінки	розрахунок		
18	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	розрахунок		
19	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	розрахунок		
	<b>якості</b>			
1	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поводження), що утримується до загальної кількості	відс.	15	15
2	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперенна) що утримується до загальної кількості	відс.	24	24
3	питома вага кількості ІЗРДР, що утримується до потреби	відс.	54	54
4	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР до заланованих	відс.	100	100
5	питома вага прибраної доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.		
6	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста до заланованих	відс.	100	100
7	питома вага об'єктів МАФ, ремонт та догляд яких заланованій, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	100	100
8	питома вага м <sup>2</sup> МАФ, ремонт та догляд яких заланованій, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	100	100
9	питома вага площі класованц, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі класованц	відс.	5	5
10	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	20	20
11	питома вага піпірних стін, що занала поточний ремонт до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	6,0	6,0
12	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що занала ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.		
13	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що занала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.		

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
  
(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ  
(прізвище та ініціали)

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

Артем САЛОЖУК  
(прізвище та ініціали)