

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. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03366374 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366374 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	2555900000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Покращення стану вулиць міста та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток.</i>					
2) завдання бюджетної програми Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.					
3) підстави реалізації бюджетної програми <i>Конституція України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 04.06.2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Проект Закону України від 14.09.2024 року № 12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Постанова Кабінету міністрів України від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 «Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 року № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 року № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»; Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 року № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.12.2024 року № 428 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»; Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VIII; Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-14 (зі змінами).</i>					

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

[illegible]

4	Кількість об'єктів, по яких проведене обстеження технічного стану	од.	перелік						
5	Кількість заходів з улаштування тимчасового проїзду	од.	перелік						
ефективності									
1	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту ділянки дороги, яка охоплена поточним ремонтом (депутатські кошти)	грн.	розрахунок						
2	Середня вартість заходу по розробці дорожньо-транспортної геоінформаційної системи міста	грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість проведення одного обстеження технічного стану об'єкту	грн.	розрахунок						
4	Середня ватрість 1 м2 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі по одержувачу бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1 771,14		1 771,14	1 912,83		1 912,83
5	Середня вартість заходу з улаштування тимчасового проїзду	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Відсоток реалізованих заходів по розробці дорожньо-транспортної геоінформаційної системи міста до запланованої кількості	відс.	Розрахунок						
2	Відсоток фактично проведених обстежень технічного стану об'єктів до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
3	Відсоток фактино виконаних видатків по поточному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі по одержувачу бюджетних коштів до запланованого обсягу видатків	відс.	розрахунок	100		100	100		100
4	Відсоток фактично виконаних видатків по поточному ремонту ділянки дороги (депутатські кошти) до запланованого обсягу видатків	відс.	розрахунок						
5	Відсоток реалізованих заходів з улаштування тимчасового проїзду до запланованої кількості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі								
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	перелік						
ефективності									
1	Середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (з урахуванням проектних робіт, технічного та авторського нагляду)	грн.	розрахунок						
якості									
1	Відсоток фактично виконаного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
Завдання 3	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі								
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	од.	Проектна документація						
2	Кількість розробок пректної документації на реконструкцію доріг	од.	Завдання на виготовлення проектної документації						
ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок						
2	Средні витрати на розробку проектної документвції на реконструкцію доріг	грн.	розрахунок						
якості									
1	Відсоток фактично виконаної реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
2	Відсоток фактично виготовленої проектної документації на реконструкцію доріг до запланованої кількості	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-14 зі змінами	63 283 485	10 427 875	73 711 360	120 857 600	2 770 000	123 627 600	105 322 678	110 708 248	216 030 926
2	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII	124 981		124 981						
	УСЬОГО		63 408 466	10 427 875	73 836 341	120 857 600	2 770 000	123 627 600	105 322 678	110 708 248	216 030 926

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

На поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі, тротуарів, штучних споруд та інших елементів дорожнього покриття в м. Чернігів, в тому числі аварійно-відновлювальні роботи, у 2023 рік році було використано кошти у сумі 61 006 945 грн, на 2024 рік передбачаються кошти у сумі 120 857 600 грн, на 2025 рік – 90 322 678 грн, на 2026 рік – 253 696 383 грн, на 2027 рік – 273 992 094 грн.

Відповідно до кошторисних розрахунків орієнтовної вартості додатково на 2025 рік необхідно 140 520 255 грн для проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі, тротуарів, штучних споруд та інших елементів дорожнього покриття в м. Чернігів, в тому числі аварійно-відновлювальних робіт.

У 2023 році на проведення обстеження технічного стану пошкоджених мостів, перехресть та ділянок доріг було використано кошти у сумі 274 337 грн.

Для реалізації заходів у рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради у 2023 році було використано кошти у сумі 124 981 грн на поточний ремонт дорожнього покриття.

У 2023 році було використано кошти у сумі 2 002 200 грн на розробку дорожньо-транспортної геоінформаційної системи міста.

Для забезпечення улаштування тимчасового проїзду (аварійно-відновлювальні роботи) на ділянці дороги по вул. Кільцева в м. Чернігів на 2025 рік передбачаються кошти у сумі 15 000 000 грн.

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)	4 399 339	2 401 518						2 401 518
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	121 298 800	61 006 948						61 006 948
	УСЬОГО	125 698 139	63 408 466						63 408 466

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						15 000 000				15 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120 857 600				120 857 600	90 322 678				90 322 678
	УСЬОГО	120 857 600				120 857 600	105 322 678				105 322 678

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 399 339	2 401 518					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	121 298 800	61 006 948					
	УСЬОГО	125 698 139	63 408 466					

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

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.

На капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі міста у 2023 році було використано кошти у сумі 5 413 647 грн. На 2025 рік заплановано кошти у сумі 107 450 795 грн. Відповідно до проєктної документації додатково на 2025 рік необхідно 119 248 148 грн для проведення робіт з капітального ремонту мосту та частин вулиць, у тому числі 5 380 979 грн по одержувачу бюджетних коштів.

На реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (в тому числі, на розроблення проєктної документації та техніко-економічного обґрунтування) у 2023 році було використано кошти у сумі 5 014 228 грн. На 2024 рік заплановано кошти у сумі 2 770 000 грн, на 2025 рік – 3 257 453 грн. Відповідно до проєктної документації додатково на 2025 рік необхідно 71 431 847 грн для проведення робіт з реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (в тому числі, на розроблення проєктної документації).

Заступник начальника управління

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

(підпис)

Світлана СОСЄДКА
(прізвище та ініціали)

Світлана ВОЙТЕНКО
(прізвище та ініціали)

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. *Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

03366374
(код за ЄДРПОУ)

2. *Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради*
(найменування відповідального виконавця)

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

03366374
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217461
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7461
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0456
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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)

2555900000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 401 518		15 000 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 006 948	120 857 600	90 322 678	140 520 255	Відповідно до кошторисних розрахунків орієнтовної вартості додатково на 2025 рік необхідно 140 520 255 грн для проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі, тротуарів, штучних споруд та інших елементів дорожнього покриття в м. Чернігів, в тому числі аварійно-відновлювальних робіт.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 413 647		107 450 795	113 867 169	Відповідно до проектної документації додатково на 2025 рік необхідно 113 867 169 грн для проведення робіт з капітального ремонту мосту та частин вулиць.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 014 228	2 770 000	3 257 453	71 431 847	Відповідно до проектної документації додатково на 2025 рік необхідно 71 431 847 грн для проведення робіт з реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі міста (в тому числі, на розроблення проектної документації).
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 380 979	Відповідно до проектної документації додатково на 2025 рік необхідно 5 380 979 грн по одержувачу бюджетних коштів для проведення робіт з капітального ремонту проїзду.
ВСЬОГО		73 836 341	123 627 600	216 030 926	331 200 250	

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
1	2	3	4	5	6
	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	105 322 678	140 520 255
	продукту				
1	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом по одержувачу бюджетних коштів	кв. м.	Проектна документація	56 045,7	87 193,3
	ефективності				
1	Середня ватрість 1 м2 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі по одержувачу бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1 611,59	
	якості				
1	Відсоток фактино виконаних видатків по поточному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі по одержувачу бюджетних коштів до запланованого обсягу видатків	відс.	розрахунок	100	
	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	107 450 795	119 248 148
	продукту				
1	Кількість об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	перелік	1	2
	ефективності				
1	Середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (з урахуванням проектних робіт, технічного та авторського нагляду)	грн.	розрахунок	107 450 795	-31 884 480,67
	якості				
1	Відсоток фактично виконаного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	
	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 257 453	71 431 847
	продукту				
1	Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	од.	Проектна документація		1
2	Кількість розробок пректної документації на реконструкцію доріг	од.	Завдання на виготовлення проектної документації	1	5
	ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок		53 124 752
2	Средні витрати на розробку проектної документвції на реконструкцію доріг	грн.	розрахунок	3 257 453	336 638,33
	якості				
1	Відсоток фактично виконаної реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахунок		100
2	Відсоток фактично виготовленої проектної документації на реконструкцію доріг до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	253 696 383		273 992 094		
2610	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3132	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3142	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	УСЬОГО	253 696 383		273 992 094		

(грн.)

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	253 696 383		273 992 094	
	продукту						
1	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом по одержувачу бюджетних коштів	кв. м.	Проектна документація	143 239		143 239	
	ефективності						
1	Середня ватрість 1 м2 поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі по одержувачу бюджетних коштів	грн.	розрахунок	1 771,14		1 912,83	
	якості						
1	Відсоток фактино виконаних видатків по поточному ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі по одержувачу бюджетних коштів до запланованого обсягу видатків	відс.	розрахунок	100		100	
	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				
	продукту						
1	Кількість об'єктів капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	од.	перелік				
	ефективності						
1	Середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту вулично-дорожньої мережі (з урахуванням проектних робіт, технічного та авторського нагляду)	грн.	розрахунок				
	якості						
1	Відсоток фактично виконаного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахунок				
	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				
	продукту						
1	Кількість об'єктів реконструкції вулично-дорожньої мережі	од.	Проектна документація				
2	Кількість розробок пректної документації на реконструкцію доріг	од.	Завдання на виготовлення проектної документації				
	ефективності						
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок				
2	Средні витрати на розробку проектної документвції на реконструкцію доріг	грн.	розрахунок				
	якості						
1	Відсоток фактично виконаної реконструкції об'єктів вулично-дорожньої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахунок				
2	Відсоток фактично виготовленої проектної документації на реконструкцію доріг до запланованої кількості	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.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7



(підпис)
(підпис)

Світлана СОСЄДКА
(прізвище та ініціали)

Світлана ВОЙТЕНКО
(прізвище та ініціали)