

Додаток 3  
До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

1. <u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. <u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4316020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

- 4 1. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики**  
Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини шляхом надання послуг щодо належного утримання, ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури
- 4 2. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
- 4 3. **Завдання бюджетної програми:**  
Знесення самовільно встановлених МАФ
- 4 4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**  
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;  
Проект Закону України про "Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 № 14000;  
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";  
"Програма реформування та розвитку житлово-омунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/98.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	загальний фонд, у тому числі:	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів  
Закони України, зокрема Бюджетний кодекс, визначають, які доходи включаються до спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ, плата за послуги, цільові трансферти)

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	загальний фонд	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	загальний фонд	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Знесення самовільно встановлених МАФ, у тому числі:	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	загальний фонд	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	загальний фонд	588 200	795 000	329 824	437 600	470 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

(грн)

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми  
Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	грн.	кошторис				795 000		795 000
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн.	кошторис	588,2		588,2			
продукту									
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	шт.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва				484		484
2	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	1 012,92		1 012,92			

	ефективності									
1	середні витрати на знесення одного кв.м самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	580,698		580,698	1 642,562			1 642,562
	якості									
1	Питома вага демонтованих МАФ, ветхих та самовільно збудованих об'єктів, відповідно до запланованих по Програмі	відс.	розрахунок				100			100
2	темп зростання вартості знесення 1 кв.м самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	58,493		58,493				

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	грн.	кошторис	329 824		329 824	437 600		437 600	470 420		470 420
	продукту											
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	шт.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	159		159	190		190	190		190
	ефективності											
1	середні витрати на знесення одного кв.м самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	2 074,365		2 074,365	2 303,158		2 303,158	2 475,895		2 475,895
	якості											
1	Питома вага демонтованих МАФ, ветхих та самовільно збудованих об'єктів, відповідно до запланованих по Програмі	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У межах установлених граничних видатків загального фонду бюджету (400,00 тис. грн) за програмою передбачені на знесення самовільно встановлених МАФів з порушенням правил благоустрою. Завдяки системному підходу до формування та аналізу результативних показників забезпечується ефективне виконання завдань бюджетних програм у 2024–2025 роках та підвищення її результативності.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62	588 200		588 200			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/98				795 000		795 000
	УСЬОГО		588 200		588 200	795 000		795 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/98	329 824		329 824	437 600		437 600	470 420		470 420
	УСЬОГО		329 824		329 824	437 600		437 600	470 420		470 420

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

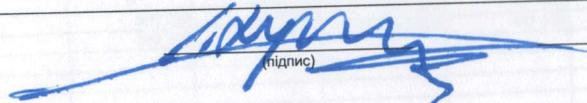
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За даною бюджетною програмою кошти передбачено, Програмою реформування та розвитку житлового комунального господарства м. Миколаєва на демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, споруд .Завдяки виділеніх асигнуванням у 2024р. проведено знесення конструкцій обсягом 585,200 тис.грн., на 2025 бюджетний рік заплановано провести знос самовільновстановлених конструкцій обсягом 484 од. загальною сумою 795,00тис.грн. на 2026 рік планується провести знос конструкцій (рекламних засобів або МАФів) обсягом 159 од. на загальну суму 329,824тис.грн., на 2027-2028 роки кількість одиниць залишається на тому ж рівні 190 одиниць  
Станом на 01.01.2025 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова адміністрації

  
(підпис)

Олександр БЕРЕЗА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

