

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>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4316030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (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
Підвищення рівня благоустрою міста.
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
Інші видатки з благоустрою
Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
Інвентаризація об'єктів благоустрою
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Проект Закону про "Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 № 14000;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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" зі змінами;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;
"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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 263 025	35 777 407	5 392 477	29 022 438	31 199 121
X	загальний фонд, у тому числі:	37 263 025	33 579 407	5 392 477	29 022 438	31 199 121
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 198 000			
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 010	183 400	234 184	345 460	371 370
X	загальний фонд	99 010	183 400	234 184	345 460	371 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 164 015	33 396 007	5 158 293	28 676 978	30 827 751
X	загальний фонд	37 164 015	33 396 007	5 158 293	28 676 978	30 827 751
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 198 000			
X	загальний фонд		2 198 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 198 000			
X	бюджет розвитку		2 198 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 263 025	35 777 407	5 392 477	29 022 438	31 199 121
X	загальний фонд	37 263 025	33 579 407	5 392 477	29 022 438	31 199 121
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 198 000			
X	бюджет розвитку		2 198 000			

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

(грн)

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

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 на 2026 залишається без змін у порівнянні із структурою запаланованою на 2025 бюджетний рік. На наступні 2027-2028 роки видатки також залишаються на тому ж рівні. Планується 100 % досягнення мети виконання завдань бюджетної програми

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

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

(грн)

№ 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі, у тому числі:	21 224 585	19 081 999	4 927 361	7 427 213	7 984 254
X	загальний фонд	21 224 585	19 081 999	4 927 361	7 427 213	7 984 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, у тому числі:	14 443 358	14 975 948		19 308 678	20 756 829
X	загальний фонд	14 443 358	12 777 948		19 308 678	20 756 829
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 198 000			
X	бюджет розвитку		2 198 000			
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, у тому числі:	252 557	305 217		481 360	517 462
X	загальний фонд	252 557	305 217		481 360	517 462
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, у тому числі:		108 016		1 188 087	1 277 194
X	загальний фонд		108 016		1 188 087	1 277 194
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Інші видатки з благоустрою, у тому числі:	963 151	1 023 827	149 300	163 334	175 584
X	загальний фонд	963 151	1 023 827	149 300	163 334	175 584
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, у тому числі:	195 714				
X	загальний фонд	195 714				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
7	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецатотехніки для благоустрою міста, у тому числі:	99 010	183 400	234 184	345 460	371 370

X	загальний фонд	99 010	183 400	234 184	345 460	371 370
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Інвентаризація об'єктів благоустрою, у тому числі:	84 650	99 000	81 632	108 306	116 429
X	загальний фонд	84 650	99 000	81 632	108 306	116 429
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	37 263 025	35 777 407	5 392 477	29 022 438	31 199 122
X	загальний фонд	37 263 025	33 579 407	5 392 477	29 022 438	31 199 122
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 198 000			
X	бюджет розвитку		2 198 000			

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	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (дороги)	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580
2	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580
3	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	12		12	21		21
4	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	3		3	3		3
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради				125,23		125,23
6	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПҚД	260		260	832		832
7	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	розрахунок до кошторису	195 714		195 714			
8	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	361		361	564		564
9	кількість об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	од.	акт обстеження	150		150	80		80
10	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує підновлення	кв. м.	дефектні акти	7 532,62		7 532,62	5 319,35	877,3	6 196,65
11	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис	943 294		943 294	879 632		879 632
продукту									
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892	320,892		320,892
2	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892	320,892		320,892
3	зупинки громадського транспорту, на яких плануються провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	12		12	21		21
4	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	3		3	3		3
5	площа, на якій плануються провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження				608		608

6	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	260	260	832		832
7	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які плануються провести	од.	план робіт	140	140			
8	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису рішення Миколаївської міської ради	361	361	564		564
9	кількість об'єктів, що заплановано проінвентаризувати	од.		150	150	80		80
10	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	дефектні акти	7 532,62	7 532,62	5 319,35	877,30	6 196,65
11	кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження	2	2	1		1
ефективності								
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	66,142	66,142	59,466		59,466
2	дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок	66,14	66,14	59,47		59,47
3	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	118 886,94	118 886,94	108 853,19		108 853,19
4	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	84 185,51	84 185,51	101 739,00		101 739,00
5	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок	76,38	76,38	173,31		173,31
6	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок			177,54		177,54
7	середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	1 397,957	1 397,957			
8	середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	274,27	274,27	325,18		325,18
9	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	564,333	564,333	1 237,5		1 237,5
10	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	1 728,05	1 728,05	1 972,43	2 505,41	4 477,84
11	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок	471 646,85	471 646,85	879 632,00		879 632,00
якості								
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	-73,272	-73,272	-73,272		-73,272
2	дороги	відс.	розрахунок	-73,3	-73,3	-73,3		-73,3
3	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	-44	-44	75		75
4	питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100		100
5	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	100	100	100		100
6	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки	відс.	розрахунок			100		100
7	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	20,2	20,2			
8	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100		100
9	відсоток від кількості об'єктів, на які оформлено документи, по відношенню до запланованих на рік	відс.	розрахунок	100	100	100		100

10	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
11	відсоток елементів благоустрою, які будуть влаштовані, відповідно до запланованих на рік	відс.	розрахунок			100,0		100,0

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	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (дороги)	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580
2	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580
3	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				5		5	5		5
4	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				3		3	3		3
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради				125,23		125,23	125,23		125,23
6	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПҚД	600		600	600		600	600		600
7	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	520		520	525		525	525		525
8	кількість об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	од.	акт обстеження	13		13	15		15	15		15
9	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує підновлення продукту	кв. м.	дефектні акти				6 899,2		6 899,2	6 899,2		6 899,2
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892	320,892		320,892	320,892		320,892
2	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892	320,892		320,892	320,892		320,892
3	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису				5		5	5		5
4	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	дефектні акти				3		3	3		3
5	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження				8 467		8 467	8 467		8 467
6	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	600		600	600		600	600		600
7	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	520		520	525		525	525		525
8	кількість об'єктів, що заплановано проінвентаризувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	13		13	15		15	15		15
9	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити ефективності	кв. м.	дефектні акти				6 899,20		6 899,20	6 899,20		6 899,20

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X		X	X		X		X	
--	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: (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 ММР від 20.12.2019 №56/62	37 263 025		37 263 025			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/98				33 579 407	2 198 000	35 777 407
	УСЬОГО		37 263 025		37 263 025	33 579 407	2 198 000	35 777 407

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	рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/98	5 392 477		5 392 477	29 022 438		29 022 438	31 199 121		31 199 121
	УСЬОГО		5 392 477		5 392 477	29 022 438		29 022 438	31 199 121		31 199 121

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 витрат 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 витратів на 2026–2028 роки.

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з благоустрою міст, сіл, селищ, а саме: санітарне прибирання доріг та тротуарів; придбання адресних показників та номерних знаків для вулиць міста; облаштування сміттєвих майданчиків; планування земельного полотна; поточний ремонт зупинок громадського транспорту.

Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Програмою реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні потреби з утримання Центрального району в належному санітарному стані, створити комфортні умови проживання мешканців району, покращивши санітарний та технічний стан району, підвищившись позитивна Задякя коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, досягнуто певні результати щодо утримання санітарного та екологічного стану району, покращивши санітарний та технічний стан району, підвищившись позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування.

За 2024р. було використано 37263,02470 тис.грн,що дало можливість виконувати роботи з ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, з забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови,зі збереження та утримання на належному рівні зеленої зони,утримання в належному санітарному стані об'єктів вулично -дорожньої інфраструктури.

На 2025р.заплановано провести робіт з благоустрою на 333579,407 тис.грн. це надасть можливість придбати інвентарю для благоустрою Центрального району, провести інвентаризацію об'єктів благоустрою та підтримувати належний санітарний стан Центрального району міста Миколаєва.

На наступний 2026 рік також планується проведення робіт з підтримки в належному санітарному стані Центрального району міста Миколаєва на суму 5392,477 тис.грн.

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

За рахунок коштів передбачених на бюджетний 2025 рік, планується провести капітальний ремонт об'єкту благоустрою на загальну суму 2198,00тис.грн.

