

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

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	03365707 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	03365707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210160	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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  
Здійснення заходів щодо експлуатації, технічного обслуговування та ремонту житлового фонду, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів
- 4.2. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності департаменту ЖКГ ММР
- 4.3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);  
- Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);  
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами і доповненнями);  
- Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року №56/63";  
- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9;  
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

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

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	38 221 013	38 379 915	30 507 911	47 532 348	50 755 311
	міжбюджетний трансферт	34 702 634	35 379 915	30 507 911	47 532 348	50 755 311
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	3 518 379	3 000 000			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

**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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)	2030 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25 269 058	25 817 049	22 914 495	35 212 709	37 853 662		
X	загальний фонд	25 269 058	25 817 049	22 914 495	35 212 709	37 853 662		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2120	Нарахування на оплату праці	5 573 693	5 656 792	5 041 190	7 705 298	8 290 695		
X	загальний фонд	5 573 693	5 656 792	5 041 190	7 705 298	8 290 695		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 175 075	865 652	358 706	1 034 978	1 105 936		
X	загальний фонд	1 175 075	865 652	358 706	1 034 978	1 105 936		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 402 106	1 432 220	819 912	1 610 360	1 515 914		
X	загальний фонд	1 402 106	1 432 220	819 912	1 610 360	1 515 914		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2250	Видатки на відрядження	310 051	329 298	39 800	306 758	204 470		
X	загальний фонд	310 051	329 298	39 800	306 758	204 470		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 930	24 732	18 834	27 401	29 530		
X	загальний фонд	16 930	24 732	18 834	27 401	29 530		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2273	Оплата електроенергії	470 642	598 636	763 608	847 522	914 476		
X	загальний фонд	470 642	598 636	763 608	847 522	914 476		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2274	Оплата природного газу	379 879	557 733	501 039	667 297	720 013		
X	загальний фонд	379 879	557 733	501 039	667 297	720 013		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 985	9 439	9 827	10 525	11 115		
X	загальний фонд	5 985	9 439	9 827	10 525	11 115		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 160	6 000					
X	загальний фонд	5 160	6 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2800	Інші поточні видатки	94 055	82 364	40 500	109 500	109 500		
X	загальний фонд	94 055	82 364	40 500	109 500	109 500		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	417 136						
X	загальний фонд	417 136						
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 101 243	3 000 000					
X	загальний фонд	3 101 243	3 000 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 221 013	36 379 915	30 507 911	47 532 348	50 755 311		
X	загальний фонд	34 702 634	35 379 915	30 507 911	47 532 348	50 755 311		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 518 379	3 000 000					
X	бюджет розвитку	3 518 379	3 000 000					



1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	25 761	28 000	28 000	28 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	98	120	120	120
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	881	900	900	900
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	міська цільова Програма	61	61	61	61
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	статистичні дані	470 011	518 361	518 361	518 361
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	20	20	20	20
ефективності							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,441	1,481	1,481	1,481
2	звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	378,838	345,679	345,679	345,679
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	453 569,87	345 132	345 132	345 132
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,956	11,111	11,111	11,111
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 456,88	14 698	14 698	14 698
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 109,22	10 687	10 687	10 687
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 693,17	1 107	1 107	1 107
8	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	38 985,45	37 037	37 037	38 144
ЯКОСТІ							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,013	100,000	100,000	100,000
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	81	81	81	81	81	81	81	81	81
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	358 706	1 034 978	358 706	1 034 978	1 034 978	1 034 978	1 105 936	1 105 936	1 105 936
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	28 513 597	42 918 007	28 513 597	42 918 007	42 918 007	42 918 007	46 144 357	46 144 357	46 144 357
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 293 308	1 552 745	1 293 308	1 552 745	1 552 745	1 552 745	1 675 134	1 675 134	1 675 134



Функції з обслуговування																					
Посадкові особи місцевого самоврядування	80,00	65,00	78,00	69,00	78,00																78,00
Усього	83,00	68,00	81,00	72,00	81,00																81,00
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:**

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2024 рік (звіт) спеціальний фонд		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	115 073		115 073	219 940		219 940	
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		3 518 379	3 518 379		3 000 000	3 000 000	
	УСЬОГО		115 073	3 518 379	3 633 452	219 940	3 000 000	3 219 940	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/ програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/ програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/ програми 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	
1.	Капітальний ремонт підвального приміщення нежитлової будівлі із влаштуванням найпростишого укриття за адресою: м. Миколаїв, вул.Адмірала Макарова, 7	X	2023-2025	14 146 672	3 250 233,0	3 000 000				
X	X	X	X	УСЬОГО	3 250 233,0	3 000 000				

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

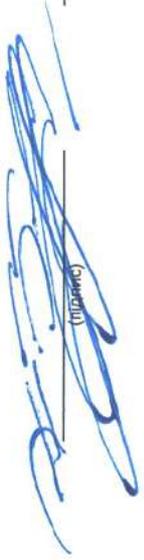
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026-2028 роки.

У 2024 році було використано 34 702 634,12 грн коштів загального фонду бюджету. У 2025 році очікуване виконання за видатками загального фонду бюджету становить 36 389 191 грн. Результати, досягнуті у 2024-2025 роках: поєднані та безперіодичні функціонування департаменту ЖКГ ММР (у подальшому - департаменту МГ ММР), у т.ч. в умовах дії воєнного стану. Заплановані видатки загального фонду бюджету на 2026 рік становить 30 507 911 грн, на 2027 рік - 47 533 348 грн, 2028 рік - 50 755 311 грн, що зумовлено потребою у забезпеченні подальшого розвитку та удосконалення роботи департаменту ЖКГ ММР (у подальшому - департаменту МГ ММР), який забезпечує належне утримання та контроль за об'єктами житлово-комунального господарства і благоустрою міст

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

Оновлення матеріально-технічної бази департаменту ЖКГ ММР сучасними зразками оргтехніки, що позитивно вплинуло на швидкість та якість надання публічних послуг населенню. Облаштуванні найпростішого укріплення на території установи є необхідною умовою для забезпечення колективного захисту працівників та мешканців прилеглої території в мовах Дії воєнного стану

**Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради**



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)