

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 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. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	6015 (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
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 надійної та безперебійної експлуатації ліфтів у житлових будинках міста
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 №2456-VI;
- Наказ МСУ від 26.08.2014 №836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МСУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2025-2029 роки, затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/89;
- проект Закону 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	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:	4 409 307	6 246 800	4 410 000	4 410 000	4 375 000
X	загальний фонд, у тому числі:	2 813 823	1 786 000	4 410 000	4 410 000	4 375 000
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	1 595 484	4 460 800			
	міжбюджетний трансферт 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:

(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 послуг (крім комунальних) загального фонду	2 813 823	1 786 000	4 410 000	4 410 000	4 375 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 813 823	1 786 000			
	бюджет розвитку					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) загального фонду	1 595 484	4 460 800			
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 595 484	4 460 800			
	бюджет розвитку	1 595 484	4 460 800			
	УСЬОГО, у тому числі:	4 409 307	6 246 800	4 410 000	4 410 000	4 375 000
	загальний фонд,	2 813 823	1 786 000	4 410 000	4 410 000	4 375 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 595 484	4 460 800			
	бюджет розвитку	1 595 484	4 460 800			

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

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми змін у структурі видатків пов'язаних із формуванням починаючи з 2026 року середньострокового плану публічних інвестицій і запровадженням відповідних змін до програмної класифікації видатків бюджету

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	Напрямы 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	Поточний ремонт ліфтів у житлових будинках, у тому числі:	2 748 215	1 786 000	4 410 000	4 410 000	4 375 000
	загальний фонд,	2 748 215	1 786 000			
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках, у тому числі:	1 489 259	4 460 800			
	загальний фонд,	1 489 259	4 460 800			
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 489 259	4 460 800			
	бюджет розвитку	65 608				
3	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках, у тому числі:	65 608				
	загальний фонд,	65 608				
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	106 225				
	загальний фонд	106 225				
	спеціальний фонд, у тому числі:	106 225				
	бюджет розвитку	4 409 307	6 246 800	4 410 000	4 410 000	4 375 000
	УСЬОГО, у тому числі:	2 813 823	1 786 000	4 410 000	4 410 000	4 375 000
	загальний фонд	1 595 484	4 460 800			
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 595 484	4 460 800			
	бюджет розвитку					

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 змін у напрямках видатків пов'язаних із формуванням починаючи з 2026 року середньострокового плану публічних інвестицій і запровадженням відповідних змін до програмної класифікації видатків бюджету

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	потреба в поточному ремонті ліфтів у житлових будинках	од.	акт обстеження	84		84	36		36
2	потреба в капітальному ремонті ліфтів у житлових будинках	од.	дефектні акти, ПҚД		23	23			52
3	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КТ	1 555		1 555			
4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7		106 224,73	106 224,73			
	продукту								
1	запланована кількість поточного ремонту ліфтів у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	40		40	36		36
2	запланована кількість капітального ремонту ліфтів у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік		11	11		16	16
3	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	8		8			
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	68 705,37		68 705,37	49 611,11		49 611,11
2	середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		135 387	135 387		278 800	278 800
3	середня вартість експертного обстеження одного ліфту	грн.	розрахунок	8 201,05		8 201,05			
	якості								
1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	47,62		47,62	100		100
2	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		48	48		30	30
3	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок	1		1			
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	потреба в поточному ремонті ліфтів у житлових будинках	од.	акт обстеження				49		49		35	35
1	запланована кількість поточного ремонту ліфтів у житлових будинках	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік				49		49		35	35
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок				90 000		90 000	125 000		125 000
	якості											
1	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок				100		100	100		100

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

Показник затрат, продукту та ефективності є вертним і кількісним вираженням фактичної потреби у виконанні заходів, передбачених бюджетною програмою на 2026-2028 роки. Показник ефективності розраховано з урахуванням поточних цін за укладеними договорами підраду у 2025 році із застосуванням прогностичних індексів споживчих цін на 2026-2028 роки. Показники якості на 2026 рік зазначають змін у порівнянні з попереднім та поточним бюджетним періодом у зв'язку із обмеженістю фінансового ресурсу на реалізацію завдань бюджетної програми та передбачають часткове досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми. Показники якості на 2027-2028 роки передбачають досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми у повному обсязі

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		загальний фонд разом (7 + 8)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/98	3	4	5	6	7	8	9	
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62		2 813 823	1 595 484	4 409 307		1 786 000	4 460 800	6 246 800
	УСЬОГО			2 813 823	1 595 484	4 409 307		1 786 000	4 460 800	6 246 800

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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/98	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000

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 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)
					6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул.Київська,6 (п.1,2) у м.Миколаєві	3	2024	380 401	313 181,0				
2.	Капітальний ремонт обладнання ліфтів житлового будинку по Рибна, 1/2 (п.1,2,3, 4, 5, 6) в м.Миколаєві		2024-2025	1 713 116	713 248,0	963 092			
3.	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул.Океанська,32А (п.3) у м.Миколаєві		2024	265 781	265 781,0				
4.	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по пр.Богооявський, 25А у м.Миколаєві		2024	199 787	199 787,0				
5.	Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку по вул.Шосейна,58 (п.2) у м.Миколаєві		2024	103 488	103 487,0				
6.	Капітальний ремонт обладнання ліфтів житлового будинку по пр. Миру, 17В (п.1,2) в м.Миколаєві		2025	873 605	852 109				
7.	Капітальний ремонт обладнання ліфтів житлового будинку по пр. Миру,25 (п.1,2,3,4) в м. Миколаєві		2025	972 571	905 468				
8.	Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Новобугська,120 (п.1,2,3)	X	2025	771 124	771 124				
9.	Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пров.Парусний,11 (п.1,2,3,4)	X	2025	969 008	969 007				
X			X	УСЬОГО	1 595 484,0	4 460 800			

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

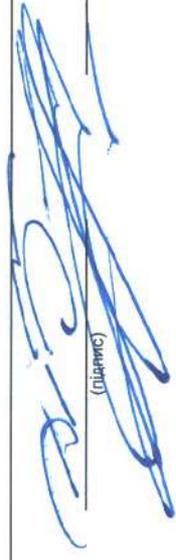
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

- покращення технічного стану ліфтів у житлових будинках
- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій при експлуатації ліфтових підйомних механізмів

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

- покращення технічного стану ліфтів у житлових будинках
- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій при експлуатації ліфтових підйомних механізмів

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(Підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)