

**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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216020	(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

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 належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, 2025-2029 роки

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254ч/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 р. №39/98;
- проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"
- Програма поводження з коштами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2026-2030 роки (проєкт);
- Програма поводження з коштами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Миколаєві на 2020-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/376.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	90 894 524	103 399 320	109 321 666	228 722 115	230 450 000
X	загальний фонд, у тому числі:	90 894 524	103 399 320	109 321 666	228 722 115	230 450 000
	Міжбюджетний трансферт	1 328 550	32 178 295			
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 328 550	32 178 295			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

(арн)

1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок КП	3 900,746		3 900,746	13 197,4		13 197,4
2	кількість світлоточок	тис.од.	довідка балансоутримувача	36 252		36 252			
3	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача				36 164		36 164
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	1 467,48		1 467,48	1 468,17		1 468,17
5	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	розрахунок КП	366		366	365		365
6	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	довідка балансоутримувача	4 872		4 872	4 716		4 716
7	потреба в телекомунікаційних послугах для зовнішнього освітлення	од.	розрахунок КП				3		3
продукту									
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	договір	3 900,746		3 900,746	5 115,365		5 115,365
2	кількість світлоточок, які планується замінити, відремонтувати та підлягають обслуговуванню	од.	план робіт	20 775		20 775	12 000		12 000
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати, замінити та ремонтувати	км.	план робіт	159,096		159,096	100		100
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	план робіт	366		366	365		365
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати (замінити), ремонтувати та обслуговувати	од.	план робіт	1 125		1 125	786		786
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	97		97	97		97
7	запланована кількість телекомунікаційних послуг для зовнішнього освітлення	од.	договір				3		3
8	кількість безпритулкових тварин, які планується вилувати	од.	план робіт	1 966		1 966	1 250		1 250
9	кількість безпритулкових тварин, які планується стерилізувати	од.	план робіт	2 157		2 157	1 600		1 600
10	кількість безпритулкових тварин, які планується тимчасово утримувати в притулках	од.	план робіт	54 915		54 915	30 360		30 360
11	кількість трупів тварин та птахів, які підлягають підбору та кремації	од.	розрахунок КП				550		550
ефективності									
1	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	8 827,72		8 827,72	10 620,95		10 620,95
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	915,9		915,9	1 100		1 100
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	34 135,04		34 135,04	40 296,03		40 296,03
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн.	розрахунок	27 321,43		27 321,43	32 785		32 785
5	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок	4 903,62		4 903,62	5 001		5 001

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середня вартість однієї телекомунікаційної послуги для зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок						8 598,66			
7	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн.	розрахунок	0,108								0,141
8	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год	розрахунок						4 122,01			
9	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	2 890,34					2 891			2 891
10	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	2 307,98					168			168
11	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	106,06					1 887			1 887
12	середні видатки на виконання 1 заходу з підбору та кремації трупів тварин та птахів	грн.	розрахунок									
	якості											
1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	57,3					33,0			33,0
2	питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	10,84					7			7
3	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	23,09					17			17
4	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	19					31			31
5	динаміка кількості окарт населення на жисть освітлення вулиць порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	-5					-5			-5
6	питома вага запланованої кількості телекомунікаційних послуг для зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок						100			100
7	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	-24					7			7
8	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівнянню з попереднім роком	відс.	розрахунок	-5					150			150

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)		разом (11 + 12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3										
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок КП	13 197		13 197,4	13 197,4		13 197,4			13 197,4
2	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	36 164		36 164	36 164		36 164			36 164
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	1 468,17		1 468,17	1 468,17		1 468,17			1 468,17
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	розрахунок КП	365		365	365		365			365
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які	од.	довідка балансоутримувача	4 716		4 716	4 716		4 716			4 716

1	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	42,0	42,0	79,0	79,0	71,0	71,0
2	питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	19	19	41	41	41	41
3	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	17	17	21	21	21	21
4	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-37	-37	141,9	141,9	1,12	1,12
5	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-5	-5	-5	-5	-5	-5
6	питома вага запланованої кількості телекомунікаційних послуг для зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
7	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов спліскування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-3	-3	-5	-5	-5	-5
8	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-10	-10	-10	-10	-10	-10

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми на 2026-2028 роки. Показник ефективності розраховано з показників затрат, продукту та ефективності є вартісним і кількісним вираженням планової фактичної потреби у виконенні заходів, передбачених бюджетною програмою на 2026-2028 роки. Показники являють досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми урахованим поточних цін у 2025 році із застосуванням прогнозованих індексів споживчих цін на 2026-2028 роки. Показники являють досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми урахованим поточних цін у 2025 році із застосуванням прогнозованих індексів споживчих цін на 2026-2028 роки. Показники являють досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми урахованим поточних цін у 2025 році із застосуванням прогнозованих індексів споживчих цін на 2026-2028 роки. Показники являють досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми урахованим поточних цін у 2025 році із застосуванням прогнозованих індексів споживчих цін на 2026-2028 роки.

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	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	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	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду															

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	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	4	5	6	7	8	9
			74 409 502		74 409 502			

(грн)

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/98				88 520 723	88 520 723
Програма поводження з котями і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Миколаєві на 2020-2025 роки	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/376	16 485 022	16 485 022	14 878 597	14 878 597	14 878 597
УСЬОГО		90 894 524	90 894 524	103 399 320	103 399 320	103 399 320

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 місцеву/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	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
			92 753 581		92 753 581	196 602 115		196 602 115	198 000 000		198 000 000
2	Програма поводження з котями та собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Миколаївській міській територіальній громаді на 2026-2030 роки (проект)		16 568 085		16 568 085	32 120 000		32 120 000	32 450 000		32 450 000
	УСЬОГО		109 321 666		109 321 666	228 722 115		228 722 115	230 450 000		230 450 000

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)
1			4	5	6	7	8	9	10

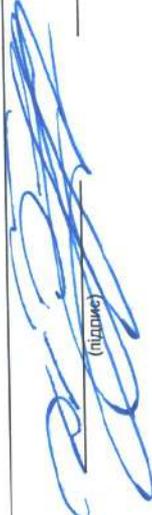
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 та 2025 роках було здійснено забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, покращення стану мереж зовнішнього освітлення, забезпечення поводження з котями і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Передбачення витратів на 2026-2028 роки обґрунтовується необхідністю забезпечення належного утримання та покращення стану мереж зовнішнього освітлення, забезпечення поводження з котями і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)