

**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. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216030 (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
Забезпечення функціонування, утримання та ремонту об'єктів благоустрою, дорожньої інфраструктури, автомобільних доріг та мостів, будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури міста для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, 2025-2029 роки

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Інші видатки з благоустрою

Забезпечення благоустрою кладовищ

Поточний ремонт інших об'єктів благоустрою

Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МВУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про дефіцит питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МВУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 р. №39/98;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" (проект);

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	3	4	5	6	7		
X	УСЬОГО, у тому числі:	287 869 863	235 966 320	217 090 723	468 885 000	473 045 000		
X	загальний фонд, у тому числі:	260 131 754	211 544 136	217 090 723	468 885 000	473 045 000		
	міжбюджетний трансферт	62 646 756	25 740 535					
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	62 646 756	25 740 535					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 738 109	24 422 184					
	міжбюджетний трансферт							

25020100	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	7 549 532					
	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 549 532					
	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	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 загального фонду		85 655			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		85 655			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	16 184 858	10 747 261		44 505 000	45 045 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 184 858	10 747 261		44 505 000	45 045 000
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	243 946 896	200 711 220	217 090 723	424 380 000	428 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	243 946 896	200 711 220	217 090 723	424 380 000	428 000 000
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду	17 761 929	20 500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 761 929	20 500 000			
X	бюджет розвитку	10 212 397	20 500 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загального фонду	9 976 180	3 922 184			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 976 180	3 922 184			
X	бюджет розвитку	287 869 863	235 966 320	217 090 723	468 885 000	473 045 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	260 131 754	211 544 136	217 090 723	468 885 000	473 045 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 738 109	24 422 184			
X	бюджет розвитку	20 188 577	24 422 184			

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
Зміни у структурі видатків пов'язані 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	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:	47 094 003	37 974 909	39 431 627	80 300 000	83 500 000
X	загальний фонд	37 657 423	36 216 627	39 431 627	80 300 000	83 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 436 580	1 758 282			
X	бюджет розвитку	9 436 580	1 758 282			

2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, у тому числі:	134 944 170	107 888 453	112 673 448	230 000 000	230 120 000
X	загальний фонд	134 141 570	107 782 935	112 673 448	230 000 000	230 120 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	202 600	105 518			
X	бюджет розвитку	202 600	105 518			
3	Інші видатки з благоустрою, у тому числі:	28 549 579	15 311 638	9 084 134	23 880 000	23 880 000
X	загальний фонд	28 549 579	15 311 638	9 084 134	23 880 000	23 880 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення благоустрою кладовищ, у тому числі:	22 361 545	18 751 600	24 332 713	40 700 000	41 000 000
X	загальний фонд	22 361 545	18 751 600	24 332 713	40 700 000	41 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків, у тому числі:	22 004 756	21 295 037	25 566 961	34 650 000	34 650 000
X	загальний фонд	22 004 756	19 513 430	25 566 961	34 650 000	34 650 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 781 607			
X	бюджет розвитку		1 781 607			
6	Поточний ремонт інших об'єктів благоустрою, у тому числі:	931 696	2 576 000	3 916 304	8 910 000	8 910 000
X	загальний фонд	931 696	2 576 000	3 916 304	8 910 000	8 910 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
7	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, у тому числі:	9 171 632	11 306 251	2 065 536	50 445 000	50 985 000
X	загальний фонд	9 171 632	11 306 251	2 065 536	50 445 000	50 985 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, у тому числі:	10 167 157	20 776 777			
X	загальний фонд	10 167 157	20 776 777			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
9	Облаштування місць із вшанування пам'яті загиблих/померлих захисників та захисниць України, у тому числі:	337 000				
X	загальний фонд	337 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
10	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, у тому числі:	337 000				
X	загальний фонд		85 655			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		85 655			
X	бюджет розвитку					
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	5 358 793				
X	загальний фонд	5 313 553				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 240				
X	бюджет розвитку	45 240				
X	УСЬОГО, у тому числі:	280 320 331	235 966 320	217 090 723	468 885 000	473 045 000
X	загальний фонд	260 131 754	211 544 136	217 090 723	468 885 000	473 045 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 188 577	24 422 184			
X	бюджет розвитку	20 188 577	24 422 184			

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

Зміни у напрямках видатків пов'язані 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	протяжність дорожньої розмітки (повдвоєння)	км.	довідка КСМЕП	222	222	222	265	265	265

2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	30,5		30,5	33,5	33,5		33,5
3	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	18 800		18 800	18 800	18 800		18 800
4	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	7		7	7	7		7
5	обсяг електроенергії, необхідної для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	розрахунок КП				576 006	576 006		576 006
6	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	кошторис						1 758 282	1 758 282
7	потреба в телекомунікаційних послугах для роботи світлофорних об'єктів	од.	розрахунок КП				2	2		2
8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	745,05		745,05	745,05	745,05		745,05
9	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	грн.	кошторис							
10	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПҚД	664		664	663	663		663
11	кількість м² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	дефектні акти, ПҚД	6 498,09		6 498,09	5 748,09	5 748,09		5 748,09
12	потреба в утриманні звалища лістя	маш. год	аналіз попередніх років, договорів	2 267,5		2 267,5				
13	обсяг видатків на обстеження об'єктів благоустрою	грн.	кошторис				17 000	17 000		17 000
14	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	план робіт	16,8		16,8	16,8	16,8		16,8
15	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПҚД	506		506	506	506		506
16	кількість підірних стін, які потребують поточного ремонту	од.	довідка балансоутримувача	21		21				
17	тропуари	тис. кв. м	дефектні акти	23,494		23,494	28,273	28,273		28,273
18	придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків	грн.	кошторис						1 781 607	1 781 607
19	обсяг видатків на облаштування місць із шанування пам'яті	грн.	розрахунок до кошторису			337 000		337 000		337 000
20	довжина підірних стін, які потребують поточного ремонту	м. кв.	довідка балансоутримувача				600	600		600
21	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація			1		1		1
22	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару	грн.	кошторис			509 662,11		509 662,11		509 662,11
23	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису						1 365	1 365
24	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7			45 240,34		5 368 762,89		5 368 762,89
25	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту продукту	тис. кв. м	дефектні акти						53,828	53,828

1	протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), яку планується утримувати	км.	план робіт	118.2	118.2	157		157		157
2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис.кв.м	план робіт	21.7	21.7	25		25		25
3	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план робіт	10 972	10 972	10 280		10 280		10 280
4	кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план робіт	4	4	7		7		7
5	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	од.	лист КП	70	70	56		56		56
6	обсяг електроенергії, яку планується використати для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	договір			468 202		468 202		468 202
7	запланована кількість телекомунікаційних послуг для роботи світлофорних об'єктів	од.	договір			2		2		2
8	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	решення виконкому міської ради	698.61	698.61	745,05		745,05		745,05
9	кількість дерев та/або кущів, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	13 728	13 728	15 363		15 363		15 363
10	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	283	283	295		295		295
11	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	11,75	11,75	11,75		11,75		11,75
12	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	698.61	698.61	698.61		698.61		698.61
13	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	698.6	698.6	698.6		698.6		698.6
14	площа газону, на якій планується вирибання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	543.05	543.05	698.61		698.61		698.61
15	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	51 335	51 335	52 622		52 622		52 622
16	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	од.	лист КП	9	9	2		2		2
17	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	664	664	663		663		663
18	кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	6 498,09	6 498,09	5 748,09		5 748,09		5 748,09
19	запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	2 267,5	2 267,5					
20	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	16,8	16,8	16,8		16,8		16,8
21	кількість об'єктів благоустрою, які заплановано обстежити	од.	договір			1		1		1
22	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план робіт	134	134	34		34		34
23	кількість підірваних стін, на яких виконується поточний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП	6	6					

	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	
	Тис. кв. м	Дефектні акти	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	6,82	
24	тротуари	Дефектні акти							6,82	
24	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків	лист КП							32	32
25	запланована кількість об'єктів (облаштування місця із вшарування пам'яті)	міська цільова Програма	1	1	1	1	1	160		160
26	довжина підірваних стін, на яких виконується поточний ремонт	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	1	1	1	1	1			1
27	кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	2	2	2	2	2			
28	запланована кількість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару	план діяльності ДЖКГ ММР, КП, адміністрації району на рік								
29	запланована кількість придбання малоцінних предметів	розрахунок до кошторису						1 365		1 365
30	площа тротуарів, на якій планується зробити капітальний ремонт	дефектні акти							9,24	9,24
31	ефективності									
1	середня вартість утримання 1 км дорожньої розсітки (поводження)	розрахунок	16 452,17	16 452,17	16 452,17	16 452,17	16 452,17	15 663,25		15 663,25
2	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розсітки (поперечна)	розрахунок	341 121,66	341 121,66	341 121,66	341 121,66	341 121,66	318 631,60		318 631,60
3	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	розрахунок	2 097,56	2 097,56	2 097,56	2 097,56	2 097,56	1 700,12		1 700,12
4	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	розрахунок	1 323 995,46	1 323 995,46	1 323 995,46	1 323 995,46	1 323 995,46	428 571,42		428 571,42
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	розрахунок			134 808,29	134 808,29	134 808,29		31 397,89	31 397,89
6	вартість 1 кВт електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	розрахунок						11,08		11,08
7	середня вартість однієї телекомунікаційної послуги для роботи світлофорних об'єктів	розрахунок						64 380,00		64 380,00
8	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	розрахунок	34 464,42	34 464,42	34 464,42	34 464,42	34 464,42	21 646,10		21 646,10
9	середні витрати на висадку одного дерева/куща	розрахунок	1 937	1 937	1 937	1 937	1 937	1 631,04		1 631,04
10	середні витрати на видалення одного дерева	розрахунок	5 186,11	5 186,11	5 186,11	5 186,11	5 186,11	4 244,40		4 244,40
11	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць квіткової розсади	розрахунок	13 757	13 757	13 757	13 757	13 757	24 742		24 742
12	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	розрахунок	30 455,33	30 455,33	30 455,33	30 455,33	30 455,33	20 501,18		20 501,18
13	середні витрати на викошування 1 га газону	розрахунок	30 737,23	30 737,23	30 737,23	30 737,23	30 737,23	24 154,20		24 154,20
14	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	розрахунок	25 708,66	25 708,66	25 708,66	25 708,66	25 708,66	18 046,11		18 046,11
15	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	розрахунок	489,59	489,59	489,59	489,59	489,59	409,1		409,1
16	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	розрахунок			22 511,10	22 511,10	22 511,10		52 759,00	52 759,00

17	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок	33 810,25	33 810,25	18 800,82	18 800,82	18 800,82
18	середні витрати на утримання та ремонт 1 м ² МАФ	грн.	розрахунок	634,35	634,35	492,28	492,28	492,28
19	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню завісища лисття	грн.	розрахунок	872,09	872,09			
20	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	1 331 044,32	1 331 044,32	1 116 166,66	1 116 166,66	1 116 166,66
21	середні витрати на одне обстеження об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок			17 000,00	17 000,00	17 000,00
22	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	164 214,6	164 214,6	573 924,41	573 924,41	573 924,41
23	середні витрати на поточний ремонт однієї підірної стінки	грн.	розрахунок	155 282,65	155 282,65			
24	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	1 739,38	1 739,38	1 557,8	1 557,8	1 557,8
25	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків	грн.	розрахунок			55 675,21	55 675,21	55 675,21
26	середня вартість одного об'єкта (облаштування місця із вшанування пам'яті)	грн.	розрахунок	337 000	337 000			
27	середні витрати на поточний ремонт одного метру квадратного підірної стінки	грн.	розрахунок			16 100	16 100	16 100
28	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок	9 657 494,42	9 657 494,42	276 777	276 777	276 777
29	середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару	грн.	розрахунок	254 831	254 831			
30	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок			62,75	62,75	62,75
31	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок			2 218,56	2 218,56	2 218,56
	якості							
1	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздожня), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	53	53	59	59	59
2	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	71	71	57	57	57
3	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреб	відс.	розрахунок	58	58	48	48	48
4	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	57	57	100	100	100
5	динаміка споживання електроенергії на 1 світлофорний об'єкт в рік порівнянно з попереднім роком	відс.	розрахунок			-97	-97	-97
6	питома вага запланованої кількості предметів довгострокового користування для утримання роботи світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок			100	100	100
7	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
8	питома вага прибраної доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100

9	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	питома вага м ² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	кількість мех.годин запланованих на утримання зваляща листва до потреби	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	питома вага площі: кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	розрахунок	відс.	розрахунок	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
14	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	розрахунок	відс.	розрахунок	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	24,0
15	відсоток проведення заходів з облаштування місць із вшанування пам'яті до запланованих	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	питома вага підірваних стін, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують поточного ремонту	розрахунок	відс.	розрахунок	14	14	14	14	14	14	14	14	27
17	питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	розрахунок	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18	рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару	розрахунок	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста до запланованих	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	розрахунок	відс.	розрахунок	17	17	17	17	17	17	17	17	17
23	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків до запланованих	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	об'єктів благоустрою до запланованих	розрахунок	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	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
1	заплат	км.	довідка КСМЕП	265	265	265	265,4	265,4	265,4	265,4	280	280
протяжність дорожньої розмітки (повздожня)				265	265	265	265,4	265,4	265,4	265,4	280	280

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	

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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		260 131 754	19 851 577	279 983 331			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки					211 544 136	24 422 184	235 966 320
3	Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки			337 000	337 000			
УСЬОГО			260 131 754	20 188 577	280 320 331	211 544 136	24 422 184	235 966 320

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	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		217 090 723		217 090 723	468 885 000		468 885 000	473 045 000			473 045 000
УСЬОГО			217 090 723		217 090 723	468 885 000		468 885 000	473 045 000			473 045 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Капітальний ремонт технічних засобів організації дорожнього руху по пр. Богоявленський від вул. Авангардне до вул. Кузнєцька в м. Миколаєві		2020-2024	9 778 188	9 657 494,0					

2.	Капітальний ремонт тротуару по проспекту Героїв України (непарна сторона) від перехідного мосту через р. Інгул до автостанції "ОРІОН" (Тернівське кільце) в Центральному районі м. Миколаєва в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза	2023-2027	89 723 847	373 176,0	17 382 552		
3.	Капітальний ремонт тротуару з облаштуванням заїзної кошені по пр. Богоявленський ріг вул. Дмитра Кременя в м. Миколаєві	2025-2026	4 500 000	136 484,0	3 117 448		
4.	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду біля житлових будинків №42,44,46,46А по проспекту Миру в Місті Миколаєві	2021-2024	4 673 885	45 240,0			
X	X	X	УСЬОГО	10 212 396,0	20 500 000		

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році були досягнуті наступні завдання:

- Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов;
- Догляд та поточний ремонт МАФ, спортивно-грових майданчиків, ігрових споруд (мостів, понтонів);
- Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом;
- Утримання кладовищ, утримання залиця листя;
- Поточний ремонт тротуарів, підпірних стін.

Так ж самі завдання виконуються внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році.

Необхідність передбачення видатків на 2026-2028 роки обґрунтовується наступним: на сьогоднішній час сфера утримання зелених насаджень - це важлива соціальна галузь з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. Кількість зелених зон міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься під час будівництва об'єктів. Крім утримання зелених насаджень в парках і скверах необхідно провести ремонт пішохідних доріжок, огорожі, додатково встановити лази та урни. Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, покращення екологічного та санітарного стану міста. Покращення благоустрою міста. Встановлення та оновлення на автодорожніх мостах попереджувальної інформації щодо обмеження плавзасобів швидкісного режиму проходження прогонів.

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

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році було придбано обладнання для належного утримання зеленої зони та технічних засобів регулювання дорожнім рухом; проведено капітальний ремонт об'єкту ТЗРДР; виконано роботи з проектування капітального ремонту тротуару по пр. Героїв України (непарна сторона)

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році виконуються наступні завдання:

- Придбання спецтехніки, обладнання для належного утримання зеленої зони, технічних засобів регулювання дорожнім рухом, дитячих спортивно-грових майданчиків;
- Капітальний ремонт тротуарів;
- Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки руху.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)