

**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. Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	1216092	6092 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (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 відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/зруйнованих внаслідок збройної агресії

4.3. Завдання бюджетної програми:
Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 №2456-М;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ 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 рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/98.
- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №279
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" (проект);
- Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2025 роки, затвердження рішенням Миколаївської міської ради від 09.03.2023 №18/10;
- Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2026 роки (проект)

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	УСФО, у тому числі:	46 264 145	79 410 800		23 857 500	20 065 000
X	загальний фонд, у тому числі:	12 279 912	12 919 000		23 857 500	20 065 000
	міжбюджетний трансферт	1 270 000				
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 270 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 984 233	66 491 800			
	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:

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
2240	Оплата послуг (прим. коммунальнх)	9 681 571	7 682 000					
X	загальний фонд	9 681 571	7 682 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2610	Субсидії та поточн. трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 598 341	5 237 000					
X	загальний фонд	2 598 341	5 237 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	33 984 233	66 438 300					
X	загальний фонд	33 984 233	66 438 300					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	33 984 233	66 438 300					
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)		53 500					
X	загальний фонд		53 500					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку		53 500					
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 264 145	79 410 800		23 857 500		20 065 000	
X	загальний фонд	12 279 912	12 919 000		23 857 500		20 065 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	33 984 233	66 491 800					
X	загальний фонд	33 984 233	66 491 800					
X	бюджет розвитку							

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

Код Класифікації кредитування 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

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 по КЕКВ 3131, 3141 пов'язані із формуванням починаючи з 2026 року середньострокового плану публічних інвестицій і запровадженням відповідних змін до програмної класифікації видатків бюджету. Зміни у структурі видатків по КЕКВ 2610 з 2027 року пов'язані із закінченням дії цільової міської програми

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	(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
1	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, у тому числі:	41 949 425	8 890 500		23 857 500		20 065 000	
X	загальний фонд	10 454 538	4 421 000		23 857 500		20 065 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	31 494 887	4 469 500					
2	Виконання першочергових (невідкладних) аварійно-відновлювальних робіт, у тому числі:	31 494 887	66 020 300					
X	загальний фонд		3 988 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку		62 022 300					
3	Ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, у тому числі:		4 500 000					
X	загальний фонд		4 500 000					
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
4	Поташення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	4 314 720						
X	загальний фонд	1 825 374						
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	2 489 346						
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 264 145	79 410 800		23 857 500		20 065 000	
X	загальний фонд	12 279 912	12 919 000		23 857 500		20 065 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	33 984 233	66 491 800					
X	загальний фонд	33 984 233	66 491 800					
X	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

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

заграт	обсяг видатків на реалізацію проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	грн.	кошторис	23 857 500	23 857 500	20 065 000	20 065 000
1	продукту						
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких заплановано реалізацію проекту (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	акт обстеження	70	70	52	52
1	ефективності	грн.	розрахунок	340 821	340 821	335 865	365 865
1	якості	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

Показники затрат, продукту та ефективності є вартісними і кількісним вираженням планованої фактичної потреби у виконанні заходів, передбачених бюджетною програмою на 2026-2028 роки. Показник ефективності розраховано з урахуванням поточних цін за успішними договорами підраду у 2025 році із застосуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2026-2028 роки. Показники якості на 2026-2028 роки передбачають досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми у повному обсязі

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (план)				2026 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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)		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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2028 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9					7 682 000	66 438 300	74 120 300
3	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	9 681 571	33 984 233	43 665 804				53 500

(грн)

Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання славаласникам багатоквартирних будинків міста Миколаєва на 2023-2025 роки	Рішення ММР від 09.03.2023 № 18/10	2 598 341	2 598 341	5 237 000	5 237 000
УСЬОГО	12 279 912	33 984 233	46 264 145	12 919 000	66 491 800
					79 410 600

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлового/комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/88	4	5	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				23 857 500		23 857 500	20 065 000		20 065 000

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 (заг.)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	разом (10 + 11)
1	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Крилова, 8	3	2022-2024	9 424 435	6	7	8	9	10	
2.	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Адміральська, 21		2023-2026	15 632 753	175 005,0	12 842 957				
3.	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Ясна Полана, 1А		2023-2024	5 055 435	4 339 577,0					
4.	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м.Миколаїв, вул.Райдужна, 59		2023-2024	7 298 160	4 032 601,0					
5.	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 36		2023-2026	13 806 264	3 737 323,0					
6.	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Райдужна 61 (заходи зокрема ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталася в зв'язку з збройною агресією РФ проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)		2023-2025	6 105 335	2 727 738,0	188 149				
7.	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м.Миколаїв, пр. Миру, 70Б		2024-2026	26 252 320	5 12 939,0					
8.	Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Миру, 70-А (заходи зокрема ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталася в зв'язку з збройною агресією РФ проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)		2024-2026	8 643 311	117 396,0					

9.	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Раїдужна, 49 (заходи зокрема ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталася в зв'язку зі збройною агресією РФ проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)	2022-2025	4 605 534	1 002 399,0	164 460		
10.	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Безіменна, 101	2024-2026	7 127 383	300 000,0	8 953		
11.	Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Фігарна, 67	2024-2025	16 856 314	4 706 271,0	10 952 691		
12.	Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Дала, 28	2023-2024	392 499	321 108,0			
13.	Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Космонавтів, 132	2023-2025	7 443 388	3 237 917,0	2 182 299		
14.	Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Архітегора Старова, 10-Б	2023-2024	1 702 157	915 928,0			
15.	Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 8А	2023-2026	20 853 535	5 718 038,0	14 220 257		
16.	Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Вокзальна, 61	2023-2026	8 533 529	840 168,0			
17.	Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по півострів Алвудри, буд. 1	2023-2024	4 087 799	1 174 668,0			
18.	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Набережна, 27 (заходи зокрема ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталася в зв'язку з збройною агресією РФ проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)	2024-2025	6 010 010		3 909 841		
19.	Капітальний ремонт конструктивних елементів житлового будинку по вул. Крилова, 12/2	2023-2026	22 628 260		20 759 497		
20.	Капітальний ремонт житлового будинку по вул. В. Морська, 49 (дпл. А-2) (заходи зокрема ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталася в зв'язку з збройною агресією РФ проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)	2024-2026	4 663 954	91 954,0	372 000		
21.	Реконструкція житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 32 (заходи, зокрема, ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталася у зв'язку із збройною агресією РФ проти України (усунення наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру)	2024-2026	41 000 000		53 500		
22.	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Миклаївська, 5 (заходи з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ проти України)	2025-2026	5 000 000		275 235		
23.	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Шнейрсона, 2 (заходи з відновлення об'єктів житлового	2025-2026	7 000 000		231 487		

