

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**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 1454900000
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 121 03365707
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарування 1217670 7670
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету) (код Типової
відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)
(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 сталої діяльності комунальних підприємств, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для поповнення статутного капіталу
- 4.2. Мета бюджетної програми
Підтримка підприємств комунальної форми власності, 2025-2029 роки
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
- 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 МОН від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання залповидання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МОН від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2024-2029 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	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: загальний фонд, у тому числі:	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі: міжбюджетний трансферт	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

Підставою для отримання надходжень спеціального фонду є потреба у поповненні статутного капіталу підприємства критичної інфраструктури міста МКП "Миколаївводоканал" для підвищення рівня його матеріально-технічного забезпечення і покращення економічного стану, у відповідності до заходів Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2024-2029 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 р. №39/98.

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)
3210	2	3	4	5	6	7
1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000

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
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000

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
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал МКП "Миколаївводоканал" , у тому числі:	425 700 000	484 013 631	618 420 750	202 682 000	272 989 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	425 700 000	484 013 631	618 420 750	202 682 000	272 989 000
X	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївська парол", у тому числі:		25 710 869			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		25 710 869			
X	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКП "Миколаївоблсплощерего" , у тому числі:	263 000 000	70 000 000	192 456 123		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	263 000 000	70 000 000	192 456 123		
X	Внески у статутний капітал КП ММР "Миколаївськ парки" на придбання спеціального транспорту, у тому числі:	263 000 000	70 000 000	192 456 123		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		36 650 000			
X	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП "ЕПУ авторорії" , у тому числі:	6 405 579	36 650 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	6 405 579	36 650 000			
X	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП "Плюс" , у тому числі:		1 045 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		1 045 000			
X	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ЖКП ММР "Бриз", у тому числі:		543 329			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		543 329			
X	Внески у статутний капітал КП "ЕПУ авторорії" на придбання спеціального транспорту, у тому числі:		3 200 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		3 200 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	695 105 579	631 162 829	810 876 873	202 682 000	272 989 000

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

Зміна у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів у порівнянні із 2024-2025 роками зумовлені обмеженістю доведеного фінансового ресурсу та потребою у здійсненні поповнення статутного капіталу МКП "Миколаївводоканал" як підприємства критичної інфраструктури міста. Загалом, заплановані на 2026-2028 роки заходи дозволяють досягнути мети та запропоновані завантаження бюджетної програми у частині підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення МКП "Миколаївводоканал" та покращення економічного стану підприємства.

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)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Результат фінансової діяльності МКП "Миколаївводоканал" на початок року	тис.грн.	фінансовий план підприємства		-290 578,9	-290 578,9		-208 829,6	-208 829,6
2	Результат фінансової діяльності КП ММР "Миколаївські парки" на початок року	тис.грн.	фінансовий план підприємства				25,15	25,15	
3	обсяг видатків у статутний капітал КП ММР "Миколаївські парки" на придбання спеціального транспорту	тис.грн.	розпорядження міського голови				36 650	36 650	
4	Результат фінансової діяльності КП "ЕЛУ автодоріг" на початок року	тис.грн.	фінансовий план підприємства		30	30			
5	обсяг видатків у статутний капітал КП "ЕЛУ автодоріг" на придбання спеціального транспорту	тис.грн.	розпорядження міського голови				3 200	3 200	3 200
6	Результат фінансової діяльності КП ММР "ДСЗ "Пілот" на початок року	тис.грн.	фінансовий план підприємства				35	35	35
7	результат фінансової діяльності ЖКП ММР "Бриз" якості	тис.грн.	фінансовий план підприємства				123,271	123,271	123,271
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП "Миколаївводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок		30	30		35	35
2	Результат фінансової діяльності МКП "Миколаївводоканал" на кінець року	тис.грн.	фінансовий план підприємства		56 931,2	56 931,2		37 272,7	37 272,7
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП ММР "Миколаївські парки" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок				3 445	3 445	3 445
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок		56,84	56,84		15	15
5	Результат фінансової діяльності КП ММР "Миколаївські парки" на кінець року	тис.грн.	фінансовий план підприємства				25,45	25,45	25,45
6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУ автодоріг" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок		12,84	12,84			
7	Результат фінансової діяльності КП "ЕЛУ автодоріг" на кінець року	тис.грн.	фінансовий план підприємства		10	10			
8	відсоток придбання спеціального транспорту КП ММР "Миколаївські парки" до запланованого	відс.	розрахунок				100	100	100
9	відсоток придбання спеціального транспорту КП "ЕЛУ автодоріг" до запланованого	відс.	розрахунок				100	100	100
10	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП ММР "ДСЗ "Пілот" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок				109	109	109

№ 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)
11	Результат фінансової діяльності КП ММР "ДСЗ "Піло" на кінець року	тис.грн.	фінансовий план підприємства								35,3	35,3
12	співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЖКП ММР "Бриз" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок								15,5	15,5
13	результат фінансової діяльності ЖКП ММР "Бриз" на кінець року продукту	відс.	фінансовий план підприємства								221,4	221,4
1	запланована кількість придбання спеціального транспорту КП ММР "Миколаївські парки"	од.	лист КП								13	13
2	запланована кількість придбання спеціального транспорту КП "ЕЛУ автодорі"	од.	лист КП								2	2
1	середні витрати на придбання спеціального транспорту КП ММР "Миколаївські парки"	грн.	розрахунок								2 819 230,77	2 819 230,77
2	середні витрати на придбання спеціального транспорту КП "ЕЛУ автодорі"	грн.	розрахунок								1 600 000	1 600 000

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	заграт	3										
1	Результат фінансової діяльності МКП "Миколаївводоканал" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		37 272	37 272		18 985,9		18 985,9		18 985,9
2	Результат фінансової діяльності ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		0,001	0,001						
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП "Миколаївводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок			43,63		8,77		8,77		10,77
2	Результат фінансової діяльності МКП "Миколаївводоканал" на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			18 985,9		18 985,9		18 985,9		18 985,9
3	співвідношення суми поповнення статутного капіталу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок			41,59						
4	Результат фінансової діяльності ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			0,001						

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

Показники затрат та якості на 2026-2028 рік не зазначають змін у порівнянні з попередніми та поточними бюджетними періодами.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	
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
--	---	---	---	---	---	---	---

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 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/98			695 105 579			
2	УСЪОГО			695 105 579	695 105 579		631 162 829	631 162 829

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
1	УСЪОГО			810 876 873	810 876 873	810 876 873	202 682 000	202 682 000	272 989 000	272 989 000	272 989 000

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 і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 витрат на 2026-2028 роки.

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 та 2025 роках виконуються поповнення статичних капіталів комунальних підприємств на: ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання, що перебувають на балансі та обслуговуються комунальними підприємствами, облаштування когенераційних установок, потреби у погашення заборгованості за субкредитними угодами/оповнення основних засобів комунальних підприємств (придбання обладнання, спеціалізованої техніки) та покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)