

**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	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		
3. Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1218110	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110	0320	(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 своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 №2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "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";
- Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 р. №39/97;
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2025-2029 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №39/98;
- 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 (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:	15,094,472	16,695,800	2,230,759	13,300,000	13,300,000
X	загальний фонд, у тому числі:	14,150,548	16,695,800	2,230,759	13,300,000	13,300,000
	міжбюджетний трансферт		5,508,083			
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати		1,708,083			
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції спеціальний фонд, у тому числі:	943,924	3,800,000			
	міжбюджетний трансферт					
25020100	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	943,924				
	Благодійні внески, гранти та дарунки	943,924				
	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)	12 446 278	13 845 083	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
X	загальний фонд	12 446 278	13 845 083				
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	Бюджет розвитку	1 704 270	2 850 717	2 230 759	3 300 000	3 300 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 704 270	2 850 717	2 230 759	3 300 000	3 300 000	
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	943 924					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	943 924					
X	загальний фонд	943 924					
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	15 094 472	16 695 800	2 230 759	13 300 000	13 300 000	
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 150 548	16 695 800	2 230 759	13 300 000	13 300 000	
X	загальний фонд	943 924					
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						

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

		(грн)					
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

Структура видатків не зазнає змін у порівнянні із попереднім та поточним періодами

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)					
№ 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	Утримання та приведення засобів колективного захисту (сховища, протирадіюїні укриття, споруди подвійного призначення та облаштування підвальних приміщень, які плануються до використання для укріплення населення) в готовність до використання за призначенням, у тому числі: проведення капітальних та поточних ремонтів, у тому числі:	12 446 278	8 620 000				
X	загальний фонд	12 446 278	8 620 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	1 704 270	2 850 717	2 230 759	3 300 000	3 300 000	
2	Засоби із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) нещасливих ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства, у тому числі:	1 704 270	2 850 717	2 230 759	3 300 000	3 300 000	
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку		5 225 083	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
3	Засоби із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на об'єктах житлово-комунального господарства, об'єктах благоустрою, у т.ч. їх елементів, у тому числі:	14 150 548	16 695 800	2 230 759	13 300 000	13 300 000	
X	загальний фонд	14 150 548	16 695 800	2 230 759	13 300 000	13 300 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 150 548	16 695 800	2 230 759	13 300 000	13 300 000	
X	загальний фонд						

3	середні витрати за 1 об'єкт на здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на об'єктах житлово-комунального господарства, об'єктах благоустрою у т.ч. їх елементів	грн.	розрахунок				5 225 083		5 225 083	
1	якості	відс.	розрахунок	86			100		100	100
2	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок	82			100		100	100
3	рівень готовності до використання захисних споруд за Програмою	відс.	розрахунок	100			100		100	100
4	питома вага виконання заходів із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства до запланованих (кв.м.)	відс.	розрахунок				100		100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інфіноріації	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	витрати на заходи із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства	грн.	кошторис	2 230 759		2 230 759	3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000
2	витрати на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на об'єктах житлово-комунального господарства, об'єктах благоустрою, у т.ч. їх елементів	грн.	кошторис				10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
1	продукту											
1	обсяг об'єктів житлово-комунального господарства, на яких заплановано виконання заходів із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру (кв.м)	кв. м.	акт обстеження	7 125		7 125	9 200		9 200	8 639		8 639
2	обсяг об'єктів житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, у т.ч. їх елементів, на яких заплановано виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	од.	акт обстеження				4		4	1		1

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська цільова соціальна програма №1 забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2025-2027 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/97						
2	Міська цільова соціальна програма №2 забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020 -2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65	12 446 278				8 620 000	8 620 000
3	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/98	1 704 270				8 075 800	8 075 800
	УСЬОГО		14 150 548				16 695 800	16 695 800

(грн)

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)		разом (10 + 11)
			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	2 230 759		2 230 759		13 300 000		13 300 000
	УСЬОГО		2 230 759		2 230 759		13 300 000		13 300 000

(грн)

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 (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1									

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.

- покращення технічного стану засобів колективного захисту населення;

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, у т.ч. спричинених збройною агресією

- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій спричинених збройною агресією РФ на об'єктах житлово-комунального господарства міста

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

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради

