

**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. Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1218312	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (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 ефективного життєдіяльності населення			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів.			
4.3. Завдання бюджетної програми: Здійснення операцій з поводження відходами			
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 Мову від 26.08.2014 №836 "Про запитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; - Наказ Мову 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; - 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:	15 664 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	загальний фонд, у тому числі:	13 364 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
	міжбюджетний трансферт	131 892				
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	131 892				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 300 000				
	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

**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 номеру у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)	
3. Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1218312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (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:**

- 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 ефективного життєдіяльності населення
- Мета бюджетної програми  
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, сортування, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів.
- Завдання бюджетної програми:  
Здійснення операцій з поводження відходами
- Підстави для реалізації бюджетної програми  
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;  
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 №2456-VI;  
- Наказ МХУ від 26.08.2014 №636 "Про запитання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
- Наказ МХУ 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, затвержена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 №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:	15 664 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000		
X	загальний фонд, у тому числі:	13 364 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000		
	міжбюджетний трансферт	131 892						
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку у вигляді заробітної плати	131 892						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 300 000						
	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)		
1	2	3	4	5	6	7		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 364 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	загальний фонд	13 364 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 300 000				
X	загальний фонд	2 300 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 300 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 664 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	загальний фонд	13 364 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 300 000				

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)
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 2025 роком. Зміни у структурі видатків у порівнянні з 2024 роком пов'язані із необхідністю придбання у 2024 році основних засобів для облаштування виробничого майданчика, у 2026-2028 році потреба у таких видатках відсутня.

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення облаштування та функціонування місць тимчасового зберігання отриманої вторинної сировини (зокрема для розміщення дробильно-сортувальних та інших установок, а також тимчасових споруд, необхідних для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування), у тому числі:	15 664 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	загальний фонд	13 364 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 300 000				
X	бюджет розвитку	2 300 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 664 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	загальний фонд	13 364 787	25 852 000	11 315 460	38 500 000	38 500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 300 000				
X	бюджет розвитку	2 300 000				

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 Структура видатків не зазнає змін у порівнянні із попереднім та поточним періодами. Напрями використання бюджетних коштів не зазнають змін у порівнянні із попереднім та поточним періодами.

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	обсяг видатків на облаштування та функціонування місць для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування продукту	грн.	рішення Миколаївської міської ради	13 364 787,23	2 300 000	15 664 787,23	25 852 000		25 852 000
1	запланована кількість облаштованих місць для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування ефективності	од.	звітність установ	1	1	1	1		1
1	середні витрати на одне облаштоване місце для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування якості	грн.	розрахунок	13 364 787,23	2 300 000	15 664 787,23	25 852 000		25 852 000

1	відсоток виконання кількості облаштованих місць для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування, до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	питома вага обсягу перероблених відходів від руйнувань, до запланованих	відс.	розрахунок						15			15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд							
1	заграт	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на облаштування та функціонування місць для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування продукту	грн.	решення Миколаївської міської ради	11 315 460		11 315 460	38 500 000		38 500 000	38 500 000		38 500 000
1	запланована кількість облаштованих місць для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування ефективності	од.	звітність установ	1		1	1		1	1		1
1	середні витрати на одне облаштоване місце для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування якості	грн.	розрахунок	11 315 460		11 315 460	38 500 000		38 500 000	38 500 000		38 500 000
1	відсоток виконання кількості облаштованих місць для здійснення операцій з поводження відходами від руйнування, до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага обсягу перероблених відходів від руйнувань, до запланованих	відс.	розрахунок	35		35	86		86	86		86

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

Показники затрат, продукту та ефективності є вартісними і кількісними вираженнями планової фактичної потреби виконанні заходів, передбачених бюджетною програмою на 2026-2028 роки. Зміни показників якості у порівнянні з попереднім та поточним бюджетним періодом мають позитивну динаміку та спрямовані на досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми у 2026-2028 роках.

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	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	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
						разом (7 + 8)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	13 364 787	2 300 000	15 664 787			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 №39/98				25 852 000		25 852 000
	Усього		13 364 787	2 300 000	15 664 787	25 852 000		25 852 000

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні 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	11 315 460		38 500 000		38 500 000			38 500 000
	Усього		11 315 460		38 500 000		38 500 000			38 500 000

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 (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.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2024 та у 2025 роках здійснено облаштування майданчика для ресайклінгового обладнання (дробарка) та розпочато процес переробки відходів. У 2026-2028 роках планується продовження реалізації цього заходу.

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 у 2024 році здійснено облаштування майданчика для ресайклінгового обладнання (дробарка), а саме придбано 2 од. мобільних будівель.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ  
(Підпис)  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)