

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)	145490000 (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. Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6040 (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
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
Реалізація заходів щодо підвищення ефективності функціонування систем очищення води та безперерйного забезпечення населення очищеною водою
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Витрати на експлуатацію систем очищення води та ремонт
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Програма "Доступна вода" на 2024-2025 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №2775;
- Програма "Доступна вода" на 2024-2026 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 (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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	52 731 588	48 014 597	69 856 804		
	міжбюджетний трансферт	52 603 428	47 399 597	69 856 804		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	128 160	615 000			
	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:

1	обсяг відшкодування витрат власних об'єктивних коштів суб'єкту господарювання комунальної форми власності на експлуатацію систем очищення води та ремонт	грн.	розрахунок КП	31 358 945,68		31 358 945,68	21 000 000		21 000 000
2	обсяг витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловин	грн.	рішення Миколаївської міської ради	21 244 482,75	128 160	21 372 642,75	26 399 597	615 000	27 014 597
продукту									
1	кількість заходів систем з експлуатації систем очищення води та ремонту, які заплановано впроваджувати суб'єктом господарювання комунальної форми власності	од.	довідка балансоутримувача	80		80	82		82
2	кількість заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонту свердловин, які заплановано впроваджувати балансоутримувачем	од.	довідка балансоутримувача	68	2	70	111	10	121
ефективності									
1	середні витрати на впровадження одного заходу з експлуатації систем очищення води та ремонту суб'єктом господарювання комунальної форми власності	грн.	розрахунок	391 986,82		391 986,82	256 097,56		256 097,56
2	середні витрати на впровадження балансоутримувачем одного заходу з експлуатації систем очищення води та ремонту, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонту свердловин	грн.	розрахунок	312 418,86	64 080	376 498,86	237 834,21	61 500	299 334,21
якості									
1	питома вага впроваджених суб'єктом господарювання комунальної форми власності заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту до запланованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага впроваджених балансоутримувачем заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонту свердловин, до запланованих	відс.	розрахунок	100	7	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
затрат												
1	обсяг відшкодування витрат власних об'єктивних коштів суб'єкту господарювання комунальної форми власності на експлуатацію систем очищення води та ремонт	грн.	розрахунок КП	43 000 000		43 000 000						
2	обсяг витрат на експлуатацію систем очищення води та ремонт, у т.ч. придбання витратних	грн.	рішення Миколаївської міської ради	26 856 804		26 856 804						

	матеріалів, запчастин та обладнання, ремонт свердловин																		
	продукту																		
1	кількість заходів систем з експлуатації систем очищення води та ремонту, які заплановано впроваджувати суб'єктом господарювання комунальної форми власності	од.	довідка балансоутримувача	82					82										
2	кількість заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонту свердловин, які заплановано впроваджувати балансоутримувачем	од.	довідка балансоутримувача	152					152										
	ефективності																		
1	середні витрати на впровадження одного заходу з експлуатації систем очищення води та ремонту суб'єктом господарювання комунальної форми власності	грн.	розрахунок	524 390,24					524 390,24										
2	середні витрати на впровадження балансоутримувачем одного заходу з експлуатації систем очищення води та ремонту, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонту свердловин	грн.	розрахунок	176 689,5					176 689,5										
	якості																		
1	питома вага впроваджених суб'єктом господарювання комунальної форми власності заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту до запланованих	відс.	розрахунок	100					100										
2	питома вага впроваджених балансоутримувачем заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту, у т.ч. придбання витратних матеріалів, запчастин та обладнання, ремонту свердловин, до запланованих	відс.	розрахунок	100					100										

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Показники затрат, продукту та ефективності є вартісним і кількісним вираженням планової фактичної потреби у виконанні заходів, передбачених бюджетною програмою на 2026 рік. Показники ефективності розраховано з урахуванням поточних цін у 2025 році із застосуванням прогностичних індексів споживчих цін на 2026 рік. Показники якості на 2026 рік передбачають досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми

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					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	X	X			X	X			X		X		X	
	з них працівники, оплата праці яких	X	X			X	X			X		X		X	

