

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)	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 (код за ЄДРПОУ)	
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (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 і мостів, будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктур міста для забезпечення ефективної життєдіяльності населення
- 4.2. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг , 2025-2029 роки
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 06.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 636 "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";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 19.12.2024 р. №39/98;
- проєкт 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:

(грн)

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:	93 088 458	122 916 911	59 949 246	337 497 911	337 676 526
X	загальний фонд, у тому числі:	93 024 458	100 151 205	59 949 246	337 497 911	337 676 526
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 000	22 765 706			
	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:

(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)	30 205 523	40 309 205		231 957 911	231 676 526
X	загальний фонд	30 205 523	40 309 205		231 957 911	231 676 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 818 935	59 842 000	59 949 246	105 500 000	106 000 000
X	загальний фонд	62 818 935	59 842 000	59 949 246	105 500 000	106 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	64 000	22 765 706			
X	загальний фонд	64 000	22 765 706			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 000	22 765 706			
X	бюджет розвитку	64 000	22 765 706			
X	УСЬОГО, у тому числі:	93 088 458	122 916 911	59 949 246	337 497 911	337 676 526
X	загальний фонд	93 024 458	100 151 205	59 949 246	337 497 911	337 676 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 000	22 765 706			
X	бюджет розвитку	64 000	22 765 706			

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
 Зміни у структурі видатків пов'язані із формуванням починаючи з 2026 року середньострокового плану публічних інвестицій і запровадженням відповідних змін до програмної класифікації видатків бюджету

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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі:	75 126 529	88 151 205	41 494 369	303 737 911	303 756 526
X	загальний фонд	75 126 529	88 151 205	41 494 369	303 737 911	303 756 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі:		22 765 706			
X	загальний фонд		22 765 706			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		22 765 706			
X	бюджет розвитку		22 765 706			
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі:	7 595 000	12 000 000	18 454 877	33 760 000	33 920 000
X	загальний фонд	7 595 000	12 000 000	18 454 877	33 760 000	33 920 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, у тому числі:	10 366 929				
X	загальний фонд	10 366 929				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 000				
X	бюджет розвитку	64 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	93 088 458	122 916 911	59 949 246	337 497 911	337 676 526
X	загальний фонд	93 024 458	100 151 205	59 949 246	337 497 911	337 676 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 000	22 765 706			
X	бюджет розвитку	64 000	22 765 706			

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

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
затрат									
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017
2	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	грн.	кошторис					1 000 000	1 000 000
3	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню	км.	довідка балансоутримувача	820,300		820,300	820,300		820,300
4	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання	км.	довідка балансоутримувача	37,400		37,400	37,400		37,400
5	обсяг видатків на погашення кредиторської зборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	10 302 929,32	64 000	10 366 929,32			
продукту									
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій плануються провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	42 639		42 639	47 418		47 418
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій плануються провести капітальний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація					5 182	5 182
3	запланована кількість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КГІ на рік					2	2
4	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій плануються утримання	км.	план робіт	293,000		293,000	280,000		280,000
5	протяжність мережі дощової каналізації, на якій плануються утримання	км.	план робіт	4,900		4,900	11,300		11,300
ефективності									
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 761,92		1 761,92	1 859,04		1 859,04
2	середня вартість однієї проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	грн.	розрахунок					500 000	500 000
3	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок					4 200	4 200
4	середня вартість 1 км утримання доріг	грн.	розрахунок	13 805,46		13 805,46	28 750,00		28 750,00
5	середня вартість 1 км утримання дощової каналізації	грн.	розрахунок	724 489,79		724 489,79	349 557,52		349 557,52
якості									
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-76		-76	11		11
2	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-	відс.	розрахунок					100	100

	дорожньої мережі порівняно з попереднім роком											
3	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до той, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок	36		36	34					34
4	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до потреби	відс.	розрахунок	13		13	30					30
5	рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг	відс.	розрахунок					100				100
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що сформувалася на початок року	відс.	розрахунок	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	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017
2	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню	км.	довідка балансоутримувача	820,300		820,300	820,300		820,300	820,300		820,300
3	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання	км.	довідка балансоутримувача	37,400		37,400	37,400		37,400	37,400		37,400
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	20,747		20,747	145,31		145,31	130,897		130,897
2	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання	км.	план робіт	820,300		820,300	820,300		820,300	820,300		820,300
3	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується утримання	км.	план робіт	37,400		37,400	37,400		37,400	37,400		37,400
ефективності												
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	2 000		2 000	2 090,3		2 090,3	2 320,6		2 320,6
2	середня вартість 1 км утримання доріг	грн.	розрахунок	18 622,55		18 622,55	37 297,00		37 297,00	37 474,00		37 474,00
3	середня вартість 1 км утримання дощової каналізації	грн.	розрахунок	84 994,65		84 994,65	84 626,00		84 626,00	85 027,00		85 027,00
якості												
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-40		-40	218		218	-9,92		-9,92
2	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується утримання до той, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується утримання, до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	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 2026-2028 роки. Показник ефективності розраховано з урахуванням поточних цін у 2025 році із застосуванням прогнозних індексіслюжених цін на 2026-2028 роки. Показники якості на 2026-2028 роки зазнають змін у порівнянні з попереднім та поточним бюджетним періодом у зв'язку із обмеженістю фінансового ресурсу на реалізацію завдань бюджетної програми та передбачують часткове досягнення мети і виконання завдань бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Китобів в м. Миколаєві. Коригування		2021-2025	69 125 628	64 000,0	123 435			
2.	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Погранична від вул. Аркасівська (Пушкінська) до вул. Маріупольська (Московська) в м. Миколаєві		2025-2026	50 206 922		10 378 248			
3.	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 6 Слобідська від пр. Центрального до вул. 1 Восня, у т.ч. виготовлення ПКД та експертиза		2025-2026	10 920 000		10 920 000			
4.	Капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський від вул. Ігоря Бедзая до вул. Поранична (непарний бік) в м. Миколаєві, у т.ч. виготовлення ПКД та експертиза		2025-2026	15 000 000		1 334 023			
X	X	X	X	УСЬОГО		64 000,0	22 755 706		

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

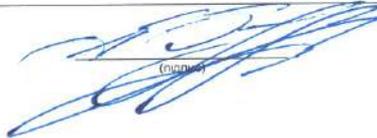
У 2024 та 2025 роках внаслідок використання коштів загального фонду було виконано поточний ремонт міських доріг, утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі (у т.ч. дощової каналізації). Передбачення витратів на 2026-2028 роки необхідне для покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технічним станом дорожнього покриття

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

У 2024 році внаслідок використання коштів спеціального фонду було погашено кредиторську заборгованість за виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Китобів в м. Миколаєві

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році планується відкоригувати проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту доріг по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Китобів, провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Погранична від вул. Аркасівська до вул. Маріупольська; вул. 6 Слобідська від пр. Центрального до вул. 1 Восня; капітальний ремонт дороги по пр. Богоявленський від вул. Ігоря Бедзая до вул. Поранична (непарний бік).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

