

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини шляхом надання послуг щодо належного утримання, ефективного експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини шляхом надання послуг щодо належного утримання, ефективного експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури

4.2. Мета бюджетної програми
Організація благоустрою населених пунктів

4.3. Завдання бюджетної програми:
Гридання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста

4.4. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі
Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
Інші видатки з благоустрою
Інвентаризація об'єктів благоустрою
Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 676 118	41 746 183	2 815 409	36 934 180	37 159 502
X	загальний фонд, у тому числі:	36 352 917	35 806 183	2 815 409	36 934 180	37 159 502
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 323 201	5 940 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 676 118	41 746 183	2 815 409	36 934 180	37 159 502
X	загальний фонд, у тому числі:	36 352 917	35 806 183	2 815 409	36 934 180	37 159 502
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 323 201	5 940 000			
	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	272 517	199 980	50 000	620 980	713 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	36 080 400	35 606 203	2 765 409	36 313 200	36 445 652
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загального фонду, у тому числі: спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	3 323 201	5 940 000			
	Усього за кодами класифікації видатків бюджету	309 920 718	301 536 183	23 510 409	323 294 180	317 210 502

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		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

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	272 517	199 980	50 000	620 980	713 850
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	10 249 967	10 530 570	2 419 195	3 320 000	3 635 000
3	Інші видатки з благоустрою, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	32 000	30 025	153 260	326 200	357 200
4	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	148 233				
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	860 182				
6	Інвентаризація об'єктів благоустрою, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	213 482	90 000	192 954	212 000	230 000
7	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд, у тому числі: бюджет розвитку	23 726 536	24 955 608	31 990 000	31 990 000	31 713 452
8	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, у тому числі:	3 323 201	5 940 000			

3	Дороги	Тис. кв. м	Технічні паспорти рішення	203.614	203.614	209.188	209.188
4	кількість об'єктів, що заплановано проінвентаризувати	од.	Миколаївської міської ради	116	116	4	4
5	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти	10 290.00	10 290.00	10 865.80	10 865.80
6	тротуари	кв. м.	дефектні акти	1 608.34	1 608.34		
7	кількість заходів (підбір ґрунту безариткульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок до кошторису	127	127		
8	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	601	601	120	120
9	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконавчого міської ради	7 16 00	7 16.00		
10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	рішення виконавчого міської ради			3	3
11	зупинки громадського транспорту	од.	дефектні акти			1	1
12	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	13	13		
13	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів)	штатна одиниця	звітність установ				
14	кількість зупинок громадського транспорту, на яких планується зробити капітальний ремонт	од.	дефектні акти	2	2		
1	середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	279.50	279.50	277.75	277.75
2	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	50.34	50.34	50.34	50.34
3	середні витрати на відновлення 1 дороги 1 кв. м.	грн.	розрахунок	50.34	50.34	50.34	50.34
4	кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	1 981.47	1 981.47	2 296.71	2 296.71
5	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	1 826.66	1 826.66	22 500	22 500
6	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	грн.	розрахунок	2 074.92	2 074.92		
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1 167.19	1 167.19		
8	середні витрати на утримання та ремонт 1-ц. МАФ	грн.	розрахунок	53.24	53.24	250.21	250.21
9	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	1 201.37	1 201.37		
10	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок			1 980 000	1 980 000
11	однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок			25 000.00	25 000.00
12	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	65 384.61	65 384.61		
13	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	1 661 600	1 661 600		
14	однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	1 661 600.41	1 661 600.41		
1	порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	99	99	100	100

2	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток від кількості об'єктів, на які оформлено документи, по відношенню до запланованих на рік покриття асфальтового та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	86	86	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4	темпи зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	95	95	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
5	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	95	95	100	100	100	100	100
6	догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок	97.0	97.0	100	100	100	100	100
7	капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
8	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
9	майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
10	дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
11	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
12	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100	100	100	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
1	заграт обсяг видатків на придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спеціальтехніки	грн.	звітність установ	50 000		50 000	620 980		620 980	7 13 850		7 13 850
2	вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розподільником(в розрізі їх видів).	тис.кв.м	технічні паспорти	1 606.4		1 606.4	1 606.4		1 606.4	1 606.4		1 606.4
3	дороги	тис кв м	технічні паспорти	1 606.400		1 606.400	1 606.400		1 606.400	1 606.400		1 606.400
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації площі асфальтового покриття	од.	акт обстеження	17		17	17		17	17		17
5	прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення кількості одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	кв. м.	дефектні акти, ПКД				10 963.2		10 963.2	10 963.2		10 963.2
6		од.	дефектні акти, ПКД	456		456	1 440		1 440	1 440		1 440
7		од.	акт обстеження				12		12	12		12

8	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту продукту	шт.	акт обстеження				5	5	5	5
1	запланована кількість придбання малюючих предметів	од.	розрахунок до кошторису	54			1 727	1 727	1 727	1 727
2	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м	технічні паспорти	805.935			1 103.685	1 103.685	1 103.685	1 103.685
3	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	805.935			1 103.685	1 103.685	1 103.685	1 103.685
4	кількість об'єктів, що заплановано проінвентаризувати	од.	Миколаївської міської ради	17			17	17	17	17
5	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	дефектні акти				10 963.20	10 963.20	10 963.20	10 963.20
6	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	456			1 440	1 440	1 440	1 440
7	зупинки громадського транспорту	од.	дефектні акти				12	12	12	12
8	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	дефектні акти				5	5	5	5
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць малюючих предметів	грн.	розрахунок	925.93			359.57	359.57	413.35	413.35
2	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	3			3.008	3.008	3.294	3.294
3	дороги 1 кв.м	грн.	розрахунок	3.00			3.01	3.01	3.29	3.29
4	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок				2 750.11	2 750.11	2 709.38	2 709.38
5	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	11 350.24			12 470.59	12 470.59	13 529.41	13 529.41
6	середні витрати на утримання та ремонт 1-її МАФ	грн.	розрахунок	336.10			226.53	226.53	248.06	248.06
7	однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок				153 333.33	153 333.33	167 500.00	167 500.00
8	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок				93 000.00	93 000.00	102 000.00	102 000.00
якості										
1	темп зростання середніх витрат порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100			100	100	100	100
2	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100			100	100	100	100
3	дороги	відс.	розрахунок	100.0			100.0	100.0	100.0	100.0
4	відсоток від кількості об'єктів, на які оформлено документи, по відношенню до запланованих на рік	відс.	розрахунок	100			100	100	100	100
5	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що заанала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	100			100	100	100	100
6	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що заанала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	100.0			100.0	100.0	100.0	100.0

7	питома вага одиниць МДФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	питома вага залпалованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
9		відс.	розрахунок	100	100	10	10	10	10	10	10	10	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	X	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 місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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	програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201
2	програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 № 39/98										
	УСЬОГО		36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201	36 352 917	3 323 201

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

№ з/п	Найменування місцевой/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	розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 № 39/98	2 815 409		2 815 409		36 934 180		36 934 180		37 159 502	
	УСЬОГО		2 815 409		2 815 409		36 934 180		36 934 180		37 159 502	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(зрн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат на бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

Використання коштів загального фонду у 2024 році надало можливість виконувати послуги з ручного та механізованого прибирання доріг, збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для благоустрою міста, привести в належний стан зупинок громадського транспорту та тротуарів.

У 2025 році планується використати кошти загального фонду виконувати послуги з ручного та механізованого прибирання доріг, збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для благоустрою міста, привести в належний стан зупинки громадського транспорту та тротуарів.

Використання коштів загального фонду у 2026–2028 роках надасть можливість виконувати послуги з ручного прибирання доріг, збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для благоустрою міста, приведення в належний стан зупинок громадського транспорту та тротуарів.

12. 2. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова адміністрації Інгільського району ММР

(підпис)

Ганна РЕМЕННІКОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)