

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2****1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4316030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6030**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня благоустрою міста.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі  
 Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури  
 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови  
 Інші видатки з благоустрою  
 Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин  
 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста  
 Інвентаризація об'єктів благоустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;  
 Проект Закону про "Державний бюджет України на 2025 рік" № 12000 від 14.09.2024;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;  
 Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;  
 Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект).*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		34 578 277	X	X	34 578 277	37 507 034	X	X	37 507 034	24 049 000	X	X	24 049 000
	Надходження із загального фонду бюджету	34 578 277	X	X	34 578 277					X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	380 000	380 000	380 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		380 000	380 000	380 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	34 578 277	380 000	380 000	34 958 277	37 507 034			37 507 034	24 049 000			24 049 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 049 000	X	X	24 049 000				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	24 049 000			24 049 000	24 049 000			24 049 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					100 481	149 925			149 925	320 000			320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 481			100 481	149 925			149 925	320 000			320 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 477 796			34 477 796	37 357 109			37 357 109	23 729 000			23 729 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		380 000	380 000	380 000								
	УСЬОГО	34 578 277	380 000	380 000	34 958 277	37 507 034			37 507 034	24 049 000			24 049 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		320 000			320 000	320 000			320 000
Оплата послуг (крім комунальних)		23 729 000			23 729 000	23 729 000			23 729 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
<b>УСЬОГО</b>		<b>24 049 000</b>			<b>24 049 000</b>	<b>24 049 000</b>			<b>24 049 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	22 258 347			22 258 347	21 274 644			21 274 644	14 100 000			14 100 000
2	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	9 562 309			9 562 309	15 064 465			15 064 465	8 050 000			8 050 000
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	664 489			664 489	174 051			174 051	200 000			200 000
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	979 245			979 245					1 000 000			1 000 000
5	Інші видатки з благоустрою	780 489			780 489	545 949			545 949	30 000			30 000
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	141 917			141 917	199 000			199 000	250 000			250 000
7	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	100 481			100 481	149 925			149 925	320 000			320 000
8	Інвентаризація об'єктів благоустрою	91 000			91 000	99 000			99 000	99 000			99 000
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		380 000	380 000	380 000								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 578 277</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>34 958 277</b>	<b>37 507 034</b>			<b>37 507 034</b>	<b>24 049 000</b>			<b>24 049 000</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	14 100 000			14 100 000	14 100 000			14 100 000
2	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	8 050 000			8 050 000	8 050 000			8 050 000
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	200 000			200 000	200 000			200 000
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
5	Інші видатки з благоустрою	30 000			30 000	30 000			30 000
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	250 000			250 000	250 000			250 000
7	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	320 000			320 000	320 000			320 000
8	Інвентаризація об'єктів благоустрою	99 000			99 000	99 000			99 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 049 000</b>			<b>24 049 000</b>	<b>24 049 000</b>			<b>24 049 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580
2	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (дороги)	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580
3	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	дефектні акти	4 690,98		4 690,98	7 522,62		7 522,62	3 450		3 450
4	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	18		18	10		10	5		5
5	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	10		10	2		2	2		2
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконавчого міської ради	125,23		125,23				125,23		125,23
7	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	554		554	361		361	360		360
8	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис				525 949		525 949			
9	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	розрахунок до кошторису	141 916,63		141 916,63	199 000		199 000	250 000		250 000
10	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	200		200	480		480	567		567
11	кількість об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	од.	акт обстеження	417		417	165		165	75		75
12	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		380 000	380 000						
	<b>продукту</b>											
1	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	320,892		320,892	320,892		320,892	320,892		320,892
2	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892	320,892		320,892	320,892		320,892
3	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	дефектні акти	4 690,98		4 690,98	7 522,62		7 522,62	3 450,00		3 450,00
4	зупинки громадського транспорту, на яких плануються провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	18		18	10		10	5		5
5	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	10		10	2		2	2		2
6	площа, на якій плануються провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження	9 190		9 190				8 467		8 467
7	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	554		554	361		361	360		360
8	кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження				2		2			
9	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які плануються провести	од.	план робіт	128		128	130		130	150		150
10	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	200		200	480		480	567		567
11	кількість об'єктів, що заплановано проінвентаризувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	417		417	165		165	75		75
12	кількість обладнання, що плануються придбати	од.	договір		1	1						
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	69,364		69,364	66,298		66,298	43,94		43,94
2	дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок	69,36		69,36	66,30		66,30	43,94		43,94
3	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	1 654,56		1 654,56	1 736,69		1 736,69	2 028,99		2 028,99
4	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	99 861,67		99 861,67	200 000,00		200 000,00	210 000,00		210 000,00
5	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	66 448,92		66 448,92	87 025,50		87 025,50	100 000,00		100 000,00
6	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок	106,56		106,56			55,40	118,11		118,11
7	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок	1 408,82		1 408,82	55,40		55,40	83,33		83,33
8	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок				262 974,50		262 974,50			
9	середні витрати на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	1 108,724		1 108,724	1 530,769		1 530,769	1 666,667		1 666,667
10	середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	502,40		502,40	435,98		435,98	564,37		564,37
11	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	218,225		218,225	600		600	1 320		1 320

середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		380 000	380 000						
<b>якості</b>											
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	59,037		59,037	-73,272		-73,272	-73,272		-73,272
2 дороги	відс.	розрахунок	59,0		59,0	-73,3		-73,3	-73,3		-73,3
3 питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4 зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	-38		-38	-44		-44	-50		-50
5 питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
6 питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки	відс.	розрахунок	100		100				100		100
7 питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
8 Темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-16,0		-16,0	31,7		31,7	8,9		8,9
9 відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
10 відсоток від кількості об'єктів, на які оформлено документи, по відношенню до запланованих на рік	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
11 питома вага придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>затрат</b>									
1	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580			1 200,580
2	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (дороги)	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580			1 200,580
3	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	дефектні акти	3 450		3 450	3 450			3 450
4	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	5		5	5			5
5	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	2		2	2			2
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23	125,23			125,23
7	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПҚД	360		360	360			360
8	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	розрахунок до кошторису	250 000		250 000	250 000			250 000
9	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	570		570	570			570
10	кількість об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	од.	акт обстеження	75		75	75			75
	<b>продукту</b>									
1	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	320,892		320,892	320,892			320,892
2	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892	320,892			320,892
3	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти	3 450,00		3 450,00	3 450,00			3 450,00
4	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	5		5	5			5
5	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	дефектні акти	2		2	2			2
6	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження	8 467		8 467	8 467			8 467
7	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	360		360	360			360
8	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які планується провести	од.	план робіт	150		150	150			150
9	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	570		570	570			570
10	кількість об'єктів, що заплановано проінвентаризувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	75		75	75			75

ефективності							
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	43,94		43,94	43,94
2	дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок	43,94		43,94	43,94
3	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	2 028,99		2 028,99	2 028,99
4	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	210 000,00		210 000,00	210 000,00
5	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	100 000,00		100 000,00	100 000,00
6	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок	118,11		118,11	118,11
7	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок	83,33		83,33	83,33
8	середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	1 666,667		1 666,667	1 666,667
9	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	564,37		564,37	564,37
10	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкта	грн.	розрахунок	1 320		1 320	1 320
якості							
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	-73,272		-73,272	-73,272
2	дороги	відс.	розрахунок	-73,3		-73,3	-73,3
3	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100		100	100
4	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	-50		-50	-50
5	питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	100		100	100
6	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки	відс.	розрахунок	100		100	100
7	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	100		100	100
8	темпл зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	8,9		8,9	8,9
9	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100
10	відсоток від кількості об'єктів, на які оформлено документи, по відношенню до запланованих на рік	відс.	розрахунок	100		100	100

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/62	34 578 277	380 000	34 958 277	37 507 034		37 507 034			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	проект							24 049 000		24 049 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>34 578 277</b>	<b>380 000</b>	<b>34 958 277</b>	<b>37 507 034</b>		<b>37 507 034</b>	<b>24 049 000</b>		<b>24 049 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	проект	24 049 000		24 049 000	24 049 000		24 049 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>24 049 000</b>		<b>24 049 000</b>	<b>24 049 000</b>		<b>24 049 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з благоустрою міст, сіл, селищ, а саме: механізоване та санітарне прибирання доріг та тротуарів; придбання аншлапів та номерних знаків для вулиць міста; облаштування сміттєвих майданчиків; покос газон поточний ремонт зупинки громадського транспорту, тротуарів.

Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Програмою реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні потреби з утримання Центрального району в належному санітарному стані, створити комфортні умови проживання мешканців району.

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, досягнуто певні результати щодо утримання санітарного та екологічного стану району, покращився санітарний та технічний стан району, підвищилась позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування. За 2023р. було використано 34578,27683 тис.грн, що дало можливість виконувати роботи з ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, з забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, зі збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, утримання в належному санітарному стані об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури. На 2024р. заплановано провести робіт з благоустрою на 37507,034 тис.грн. це надасть можливість придбати інвентарю для благоустрою Центрального району, провести інвентаризацію об'єктів благоустрою та підтримувати належний санітарний стан прибираючі трупи тварин. На наступний 2025 рік також планується проведення робіт з підтримки в належному санітарному стані Центрального району міста Миколаєва на суму 24049,00 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з благоустрою міст, сіл, селищ, а саме: капітальний ремонт та влаштування зупинок громадського транспорту, тротуарів, благоустрою території (парків, скверів) також придбання обладнання та предметів довгострокового використання.. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Програмою реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні потреби : утримання Центрального району в належному санітарному стані, створити комфортні умови проживання мешканців району. У 2023 році було придбано 1 комплект предметів довгострокового використання для покращення благоустрою району нашого міста, 2024 році капітальні видатки не планувались. На наступні роки (2025-2027) не планується виконання капітальних видатків на об'єкти благоустрою.

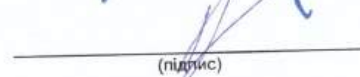
Голова адміністрації



Олександр БЕРЕЗА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ольга СМОЛДИР'ОВА

(прізвище та ініціали)