Зміни

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. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради — **12** — **03365707**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради — **121** — **03365707**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1454900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства; 2025-2029 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми

- *Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/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";*
- *Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;*
- *Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Миколаєві на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/376*
- *Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проєкт);*
- *Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки (проєкт);*
- *Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Миколаєві на 2020-2025 роки (проєкт);*
- *Протокол погоджувальної наради №3 від 19.11.2024 року*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	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

	Надходження із загального фонду бюджету	*152 872 405*	*X*	*X*	*152 872 405*	*90 328 550*	*X*	*X*	*90 328 550*	*61 138 000*	*X*	*X*	*61 138 000*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*16 453 983*	*16 453 983*	*16 453 983*	*X*				*X*			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		16 453 983	16 453 983	16 453 983								
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	152 872 405	16 453 983	16 453 983	169 326 388	90 328 550			90 328 550	61 138 000			61 138 000

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	*148 600 000*	*X*	*X*	*148 600 000*	*148 600 000*	*X*	*X*	*148 600 000*
	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	148 600 000			148 600 000	148 600 000			148 600 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 872 405			152 872 405	90 328 550			90 328 550	61 138 000			61 138 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16 453 983	16 453 983	16 453 983								
	УСЬОГО	152 872 405	16 453 983	16 453 983	169 326 388	90 328 550			90 328 550	61 138 000			61 138 000

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	148 600 000			148 600 000	148 600 000			148 600 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	148 600 000			148 600 000	148 600 000			148 600 000

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
	усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 функціонування мереж зовнішнього освітлення.	139 086 962	14 414 004	14 414 004	153 500 966	76 000 000			76 000 000	48 600 000			48 600 000
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	13 785 443	2 039 978	2 039 978	15 825 421	14 328 550			14 328 550	12 538 000			12 538 000
	усього	152 872 405	16 453 983	16 453 983	169 326 388	90 328 550			90 328 550	61 138 000			61 138 000

2) витрати за напрямами 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 функціонування мереж зовнішнього освітлення.	148 600 000			148 600 000	148 600 000			148 600 000
	усього	148 600 000			148 600 000	148 600 000			148 600 000

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
	затрат											
1	обсяг електроенергії,необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок КП	13 107		13 107	13 206,777		13 206,777	13 197,4		13 197,4
2	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача				36 252		36 252	36 252		36 252
3	кількість світлоточок	тис.од.	довідка балансоутримувача	36 119		36 119						
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км	довідка балансоутримувача	1 467,48		1 467,48	1 467,48		1 467,48	1 467,48		1 467,48
5	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	розрахунок КП	365		365	366		366	365		365
6	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернизації та обслуговування	од.	довідка балансоутримувача	4 872		4 872	4 872		4 872	4 872		4 872
7	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис		14 414 004,39	14 414 004,39						
8	обсяг видатків на придбання додаткового обладнання для розширення потужності КП ММР "Центр захисту тварин"	грн.	кошторис		1 528 986,74	1 528 986,74						
9	обсяг видатків на проведення капітального ремонту пункту стерилізації та утримання тварин КП ММР "Центр захисту тварин"	грн.	кошторис		510 991,4	510 991,4						
10	обсяг видатків на підбір та кремацію трупів тварин та птахів	грн.	розрахунок КП							1 038 000		1 038 000
	продукту											
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	договір	3 306,56		3 306,56	3 234,38		3 234,38	1 949,4		1 949,4

2	кількість світлоточок, які планується замінити, відремонтувати та підлягають обслуговуванню	од.	план робіт	25 386		25 386	21 550		21 550	5 569		5 569
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговуванню, заміні та ремонту	км.	план робіт	383,26		383,26	367,2		367,2	63,44		63,44
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	план робіт	365		365	366		366	365		365
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернизації (заміни), ремонту та обслуговуванню	од.	план робіт	1 624		1 624	1 656		1 656	393		393
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	95		95	97		97	97		97
7	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для функціонування мереж зовнішього освітлення	од.	лист КП		103	103						
8	кількість безпритульних тварин, які планується виловити	од.	план робіт	1 834		1 834	1 799		1 799	1 000		1 000
9	кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	план робіт	1 896		1 896	2 000		2 000	1 250		1 250
10	кількість безпритульних тварин, які планується тимчасового утримувати в притулках	од.	план робіт	3 271		3 271	51 163		51 163	26 775		26 775
11	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які планується провести	од.	план робіт	18		18						
12	запланована кількість придбання обладнання для розширення потужності КП ММР "Центр захисту тварин"	од.	лист КП		25	25						
13	кількість об'єктів капітального ремонту КП ММР "Центр захисту тварин" які заплановано відремонтувати	од.	лист КП		1	1						
14	кількість трупів тварин та птахів, які підлягають підбору та кремації	од.	розрахунок КП							550		550
	ефективності											
1	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	7 934,3		7 934,3	9 370		9 370	11 065,6		11 065,6
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	3 499,77		3 499,77	1 129,32		1 129,32	1 295,66		1 295,66
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	22 168,17		22 168,17	16 932,37		16 932,37	62 021,99		62 021,99
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн.	розрахунок	24 243,14		24 243,14	25 254,17		25 254,17	38 117,15		38 117,15
5	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн.	розрахунок	4 101,98		4 101,98	3 560,59		3 560,59	5 001,85		5 001,85
6	середній обсяг спожитої електоенергії на одну світлоточку в рік	грн.	розрахунок	0,091		0,091						
7	середній обсяг спожитої електоенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год.	розрахунок				0,089		0,089	0,053		0,053
8	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для функціонування мереж зовнішього освітлення	грн.	розрахунок		139 941,79	139 941,79						
9	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	1 887,17		1 887,17	2 872		2 872	3 970,94		3 970,94
10	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	1 337,87		1 337,87	2 253		2 253	2 861		2 861
11	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	1 638,16		1 638,16	91		91	147,63		147,63
12	середні видатки на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	134 961,53		134 961,53						
13	середні витрати на придбання одиниці обладнання для розширення потужності КП ММР "Центр захисту тварин"	грн.	розрахунок		61 159	61 159						
14	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта КП ММР "Центр захисту тварин"	грн.	розрахунок		510 991	510 991						
15	середні видатки на виконання 1 заходу з підбору та кремації трупів тварин та птахів	грн.	розрахунок							1 887		1 887
	якості											
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	-66		-66	-2,2		-2,2	-40,44		-40,44
2	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	відс	розрахунок	70,3		70,3	59,4		59,4	15,4		15,4
3	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс	розрахунок	26,12		26,12	25		25	26,5		26,5
4	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс	розрахунок	33,33		33,33	34		34	26,62		26,62
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс	розрахунок				0,37		0,37			
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	7		7	-5		-5			
7	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для функціонування мереж зовнішього освітлення до запланованого	відс	розрахунок		99	99						
8	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	75		75	-24		-24	-15		-15

9	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	111		111	-3		-3	-2		-2
10	рівень забезпеченості додатковим обладнанням для розширення потужності КП ММР "Центр захисту тварин"	відс.	розрахунок		56,81	56,81						
11	відсоток проведених капітальних ремонтів об'єктів КП ММР "Центр захисту тварин" від запланованих	відс.	розрахунок		100	100						
12	відсоток виконання заходів з підбіру та кремації трупів тварин та птахів до запланованих на відповідний рік	відс.	розрахунок							100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	затрат								
1	обсяг електроенергії,необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок КП	13 197,4		13 197,4	13 197,4		13 197,4
2	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	36 252		36 252	36 252		36 252
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км	довідка балансоутримувача	1 467,48		1 467,48	1 467,48		1 467,48
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	розрахунок КП	365		365	365		365
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернизації та обслуговування	од	довідка балансоутримувача	4 872		4 872	4 872		4 872
	продукту								
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	договір	7 570,2		7 570,2	7 570,2		7 570,2
2	кількість світлоточок, які плануються замінити, відремонтувати та підлягають обслуговуванню	од	план робіт	21 614		21 614	21 614		21 614
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговуванню, заміні та ремонту	км.	план робіт	250,41		250,41	250,41		250,41
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	план робіт	365		365	365		365
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернизації (заміни), ремонту та обслуговуванню	од	план робіт	1 476		1 476	1 476		1 476
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс	розрахунок	98		98	98		98
	ефективності								
1	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	11 065,6		11 065,6	11 065,6		11 065,6
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	1 295,68		1 295,68	1 295,68		1 295,68
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	62 021,99		62 021,99	62 021,99		62 021,99
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	38 117,15		38 117,15	38 117,15		38 117,15
5	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	5 001,85		5 001,85	5 001,85		5 001,85
6	середній обсяг спожитої електоенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год	розрахунок	0,200		0,200	0,200		0,200
	якості								
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	277		277	277		277
2	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	відс	розрахунок	59,6		59,6	59,6		59,6
3	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс	розрахунок	100		100	100		100
4	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	відс	розрахунок	100		100	100		100
5	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	-30		-30	-30		-30

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	139 086 962	14 414 004	153 500 966	76 000 000		76 000 000			
2	Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/376	13 785 443	2 039 978	15 825 421	14 328 550		14 328 550			
3	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	Проєкт							49 638 000		49 638 000
4	Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2025 роки (проєкт)	Проєкт							11 500 000		11 500 000
		УСЬОГО	152 872 405	16 453 983	169 326 388	90 328 550		90 328 550	61 138 000		61 138 000

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 (проєкт)	Проєкт	148 600 000		148 600 000	148 600 000		148 600 000
		УСЬОГО	148 600 000		148 600 000	148 600 000		148 600 000

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 завершен	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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 та 2024 роках було здійснено забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, покращення стану мереж зовнішнього освітлення, забезпечення поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Передбачення видатків на 2025-2027 роки обґрунтовується необхідністю забезпечення належного утримання та покращення стану мереж зовнішнього освітлення, забезпечення поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

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
	УСЬОГО								

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
	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 поточному році у межах лімітних асигнувань

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.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році були досягнені такі результати:
- закупівля крематора для тварин, поточний ремонт та технічне обстеження вольєрів по вул. Водопійній, 36; розробка ПКД та будівництво нових вольєрів по вул. Водопійній, 36 для ефективної і безперебійної роботи КП ММР "Центр захисту тварин"
- придбано обладнання та спецтехніку для ефективної і безперебійної роботи КП ГДМБ

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради — (підпис) — Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ (прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи — (підпис) — Артем САПОЖНИК (прізвище та ініціали)