

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

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. Організація благоустрою населених пунктів

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

1454900000
(код бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста, 2025-2029 роки

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
Збереження та утримання на належному рівні зелених зон населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Інші видатки з благоустрою

Забезпечення благоустрою кладовищ

Поточний ремонт інших об'єктів благоустрою

Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури

Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.

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;

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект);

- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки (проект);

- Протокол позбавляльної наради №3 від 19.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	

(ГОН)

1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єкта вулиця – дорожньої мережі	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000
2	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362	86 705 362
3	Інші видатки з благоустрою	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638	15 294 638
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000
5	Утримання та поточний ремонт спортивно-громадських майданчиків	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000	13 685 000
6	Поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000
7	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000	3 780 000
	Усього	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000	158 597 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат												265
1	протяжність дорожньої розмітки розмітки (поводовичя)	км.	довідка КСМЕП	222		222							265
2	протяжність дорожньої розмітки розмітки колідних пластажком (поводовичя)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	0,915		0,915							33,5
3	протяжність дорожньої розмітки (поверченя)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	33,5		33,5							33,5
4	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	7		7							5
5	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	18 800		18 800							10 427
6	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довgestрокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	кошторис	22 748 841		22 748 841							745,05
7	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	решення виконавчого міської ради	751,60		751,60							745,05
8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довgestрокового користування для утримання зелених зон міста	грн.	«шторис	33 674 077,50		33 674 077,50							663
9	кількість одиниць МАС, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	134		134							664
10	кількість м/МАО, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	дефектні акти, ПКД	9 489,19		9 489,19							5 748,09
11	потреба в утриманні заливних листів	маш. год	анализ попередних років, договорів	2 093		2 093							2 267,5
12	обсяг видатків на розробку схеми санітарного очищення міста	грн.	кошторис	296 000		296 000							16,8
13	загальна площа кладовищ потребують благоустрою	га.	план робіт	16,8		16,8							16,8
14	кількість спортивно-громадських майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	506		506							506
15	довжина підпірних стін, які потребують поточного ремонту	м. кв.	довідка балансоутримувача	20 200		20 200							600
16	кількість підпірних стін, які потребують поточного ремонту	од.	довідка балансоутримувача	9 680		9 680							1 500
17	потреба в придбанні малоцінних предметів довgestрокового користування для благоустрою міста	од.	заявки БЖЕП, ОСББ, КП	13		13							28,273
18	площа та потужність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти	41,184		41,184							53,828
19	площа та потужність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти										
20	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1		1							
21	обсяг видатків на здійснення проектування, проектування, документування капітального ремонту тротуару	грн.	кошторис	373 118,21		373 118,21							424 822
22	обсяг видатків на обладнання місць із вилученням пам'яток культурної спадщини	грн.	розрахунок до кошторису	14 112,78		14 112,78							1 000 000
23	обсяг видатків на технічне опит, інвентаризацію та модернізацію об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	763 977		763 977							5 368 762,89
24	обсяг видатків на придбання капітального ремонту МАО	грн.	кошторис	45 240,34		45 240,34							
25	обсяг видатків на поліпшення кредитної спроможності підприємств	грн.	Форми - 7	5 313 532,56		5 313 532,56							

27	кількість ділячок майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектні акти, ПҚД	1	1	182,8	156	40	40
28	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів, що потребує відновлення продукту	кв. м	дефектні акти, ПҚД	4 925,6	4 925,6				
1	протяжність дорожньої розмітки (показувачів), яку плануються утримувати	км.	план робіт			182,8	156	156	40
2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку плануються утримувати	тис. кв. м	план робіт			17,3	25	25	8
3	кількість ТЗРДР, яку плануються утримувати	од.	план робіт			12 283	10 111	10 111	5 618
4	кількість штучних споруд, яку плануються утримувати	од.	план робіт			6	4	4	5
5	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	од.	лист КП	222	222			36	
6	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконаному місячної ради			751,50	608,61	608,61	745,05
7	кількість дерев та/або кущів, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік						15 363
8	кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			2 009	283	283	295
9	площа газону, на якій плануються утримання (відродження)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			745,05	698,61	698,61	698,61
10	площа газону, на якій плануються викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			572,3	698,6	698,6	698,6
11	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік						11,75
12	площа газону, на якій плануються вирубання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			749,95	543,05	543,05	698,61
13	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			35 262	37 259	37 259	52 622
14	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	од.	лист КП	3 130	3 130				
15	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти			133	664	664	663
16	кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			8 527,09	5 748,09	5 748,09	5 748,09
17	запланований обсяг утримання завіща листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			2 092,5	2 267,5	2 267,5	
18	кількість схем санітарного очищення міста, які плануються розробити	од.	договір			1			
19	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			16,8	16,8	16,8	16,8
20	кількість спортивно-оздорових майданчиків, що плануються утримувати та відремонтувати	од.	план робіт			124	57	57	24
21	довжина підірваних стін, на яких виконується поточний ремонт	м. кв.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік			745			120
22	кількість підірваних стін, на яких виконується поточний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік				5	5	
23	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису			5 542			1 500
24	запланована кількість придбання і предметів довгострокового користування для благоустрою міста	од.	акт обстеження	13	13				
25	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти			3 646	4 651	4 651	1 719
26	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	дефектні акти						3 466
27	кількість ТЗРДР, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік						
28	запланована кількість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуару	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП, адміністрації району на рік						
29	запланована кількість об'єктів (облаштування місця із встановленням лавки)	од.	меморіальна програма						
30	кількість закладів і технічного огляду, інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	договір						
31	кількість одиниць МАФ, капітальний ремонт яких заплановано	од.	договір						
32	кількість ділячок майданчиків, що плануються облаштувати	од.	дефектні акти, ПҚД						

кв. м.	дефектні акти	4 925,60	4 925,60	16 326,97	16 326,97	21 256,13	21 256,13
33	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів, що планується відновити		4 925,60				
	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 км дорожньої розсітки (поводження)	грн.	16 859,14	16 859,14	16 326,97	16 326,97	21 256,13
2	середня вартість утримання 1 тис. кв. м. дорожньої розсітки (поперечна)	грн.	357 063,29	357 063,29	375 823,00	375 823,00	441 982,13
3	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	1 070 224,81	1 070 224,81	1 250 000,00	1 250 000,00	600 000,00
4	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	3 971,84	3 971,84	1 909,74	1 909,74	2 868,26
5	середня вартість на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкту зеленого господарства	грн.	44 545,89	44 545,89	31 129,22	31 129,22	17 308,32
6	середні витрати на висадження одиниці саджанців	грн.	1 368,81	1 368,81	5 763,00	5 763,00	1 381,9
7	середні витрати на висадження одного дорослого дерева	грн.	33 830,93	33 830,93	33 234,18	33 234,18	3 204,32
8	середні витрати на висадження (однорічне) 1 га газону	грн.	67 743,50	67 743,50	45 978,52	45 978,52	16 886,94
9	середні витрати на висадження 1 га газону	грн.	18 828,24	18 828,24	29 849,63	29 849,63	19 197,56
10	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць квіткової рослин	грн.	955,45	955,45	559,82	559,82	19 815
11	середні витрати на придбання від озеленення 1 га газону	грн.	10 758,19	10 758,19	10 758,19	10 758,19	14 046,41
12	середні витрати на догляд за одиницею зелених насаджень	грн.	52 883,44	52 883,44	33 810,26	33 810,26	18 800,82
13	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів двохстороннього користування для утримання зелених зон міста	грн.	1 275,49	1 275,49	630,14	630,14	492,28
14	середні витрати на утримання та ремонт 1-ш МАФ	грн.	719,33	719,33	878,01	878,01	
15	середні витрати на утримання та ремонт 1 м МАФ	грн.	296 000,00	296 000,00			
16	середні витрати на утримання та ремонт 1 кв. м газону	грн.	911 460,45	911 460,45	1 369 047,61	1 369 047,61	815 476,19
17	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивного майданчику	грн.	91 908,42	91 908,42	263 350,87	263 350,87	570 208,33
18	середні витрати на поточний ремонт одного метру квадратного підпірної стіни	грн.	5 300,19	5 300,19			16 100
19	середні витрати на поточний ремонт однієї підпірної стіни	грн.	2 545,56	2 545,56	711 200	711 200	
20	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів двохстороннього користування для благоустрою міста	грн.	84 481	84 481			
21	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	1 094,86	1 094,86	2 013,17	2 013,17	2 026,17
22	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	94 700	94 700	12 327 937,66	12 327 937,66	4 182,64
23	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	373 178	373 178	424 822	424 822	
24	середня вартість однієї проєктно-кошторискої документації на капітальний ремонт тротуару	грн.			1 000 000	1 000 000	
25	середня вартість одного об'єкта (облаштування місця із висадження пам'яті)	грн.	14 112,78	14 112,78			
26	середня вартість одного заводу з технічного огляду інвентаризації та паперів ліцензії об'єкта благоустрою	грн.	44 860,00	44 860,00			
27	середні витрати на проведення капітального ремонту 1-ш МАФ	грн.	1 154,20	1 154,20			
28	середня вартість облаштування одного діляного майданчика	грн.					
29	середні витрати на здійснення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів	грн.					
30	середня вартість дорожньої розсітки (поводження), що утримується до закінчення зльоту	відс.	82	82	70	70	15
31	середня вартість дорожньої розсітки (поводження), що утримується до закінчення зльоту	відс.	52	52	82	82	24
32	середня вартість дорожньої розсітки (поводження), що утримується до закінчення зльоту	відс.	65	65	54	54	54
33	середня вартість дорожньої розсітки (поводження), що утримується до закінчення зльоту	відс.					

№ з/п	Показник	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				
	заг рат												
1	порігкність дорожньої розмітки (поводження)	км	додаток КСМЕП	265		265		265		265		265	
2	порігкність дорожньої розмітки (повернення)	тис кв м	додаток КСМЕП	33,5		33,5		33,5		33,5		33,5	
3	кількість шумних екранів, які потребують утримання	од	додаток балансу/урачування	5		5		5		5		5	
4	кількість ТЗРД, які потребують утримання	од	додаток КСМЕП	10,427		10,427		10,427		10,427		10,427	
5	площа території, яка потребує асфальтування від підлігачів (в санітарному прибудинку)	га	рішення засідання м.само.	745,05		745,05		745,05		745,05		745,05	
4	питома вага кількості штучних споруд, що утримуються до потреби	відс	розрахунок	86		86		86		86		86	
5	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРД до запланованих	відс	розрахунок	100		100		100		100		100	
6	питома вага прибраної, доставленої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс	розрахунок	100		100		100		100		100	
7	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста до запланованих	відс	розрахунок	100		100		100		100		100	
8	питома вага одиниць МАС, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс	розрахунок	99		99		99		99		99	
9	питома вага кг МАС, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс	розрахунок	90		90		90		90		90	
10	кількість мех.подів, запланованих на утримання заощає листа до потреби	відс	розрахунок	99,97		99,97		99,97		99,97		99,97	
11	відсоток виконання розробки схеми санітарного очищення міста до запланованих	відс	розрахунок	100		100		100		100		100	
12	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс	розрахунок	100		100		100		100		100	
13	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-грових майданчиків, до тик, що потребують утримання та ремонту	відс	розрахунок	24,5		24,5		11,26		11,26		5	
14	питома вага підвішних стін, що знаходяться в поточній ремонті до тик, що потребують поточного ремонту	відс	розрахунок	3,6		3,6		24		24		20	
15	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс	розрахунок	57		57						100	
16	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою міста до потреби	відс	розрахунок	100		100							
17	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що знаходяться в поточній ремонті до тик, що потребують ремонту (тротуари)	відс	розрахунок	9,0		9,0		19,6		19,6		6,0	
18	питома вага кількості ТЗРД, що знаходяться в поточній ремонті до тик, що потребують ремонту	відс	розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0			
19	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що знаходяться в поточній ремонті до тик, що потребують ремонту (ЗРП/трави)	відс	розрахунок									6	
20	кількість тротуарів, проектно-конструкторської документації на жартальний ремонт тротуару	відс	розрахунок	100,0		100,0		100,0		100,0			
21	відсоток проведення заходів з облаштування м'якої ізоляції на парковках	відс	розрахунок					100		100			
22	питома вага запланованих заходів з технічного огляду, мивки-заміли та паспортизації об'єктів благоустрою до потребуючих	відс	розрахунок	100		100							
23	питома вага кількості проведених капітальних ремонтів МАФ, здійснюваних на рік	відс	розрахунок							100			
24	відсоток покриття території територіальною забудованістю, що стосується на льоток зони	відс	розрахунок					100		100			
25	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс	розрахунок	100		100							
26	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							

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

№ з/п	Показник	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				
	заг рат												
1	порігкність дорожньої розмітки (поводження)	км	додаток КСМЕП	265		265		265		265		265	
2	порігкність дорожньої розмітки (повернення)	тис кв м	додаток КСМЕП	33,5		33,5		33,5		33,5		33,5	
3	кількість шумних екранів, які потребують утримання	од	додаток балансу/урачування	5		5		5		5		5	
4	кількість ТЗРД, які потребують утримання	од	додаток КСМЕП	10,427		10,427		10,427		10,427		10,427	
5	площа території, яка потребує асфальтування від підлігачів (в санітарному прибудинку)	га	рішення засідання м.само.	745,05		745,05		745,05		745,05		745,05	

№ з/п	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	ррн.	розрахунок	815 476,19	815 476,19	815 476,19	815 476,19	815 476,19
15	середні витрати на утримання та ремонт одного епітритивно-ігрового майданчику	ррн.	розрахунок	815 476,19	815 476,19	815 476,19	815 476,19	815 476,19
16	середні витрати на поточний ремонт одного метру квадратного підрічної стіни	ррн.	розрахунок	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100
17	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	ррн.	розрахунок	2 026,17	2 026,17	2 026,17	2 026,17	2 026,17
18	якості							
1	питома вага прожитності дорожньої розмітки (повторювана), що утримується до запланованої кількості	відс.	розрахунок	15	15	15	15	15
2	питома вага прожитності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до запланованої кількості	відс.	розрахунок	24	24	24	24	24
3	питома вага кількості ТЗРДР що утримується до потреби	відс.	розрахунок	54	54	54	54	54
4	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
5	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
6	питома вага одиниць МАС, ремонт та догляд яких заплановані, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
7	питома вага м' МАС, ремонт та догляд яких заплановані, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
8	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
9	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	5	5	5	5	5
10	питома вага підірваних стін, що зазнала поточний ремонт до того, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахунок	20	20	20	20	20
11	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до того, що потребує ремонту (прогуляри)	відс.	розрахунок	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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
УСЬОГО	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		
			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 МРР від 29.12.2019 №56/62	280 564 053	63 719 052	344 683 105	236 343 910	18 561 977	254 905 889	
2	Міська програма з національно-патріотичного виховання на 2022-2024 роки	Рішення МРР від 23.12.2021 №12/188		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
3	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)						162 300 000	14 590 000	176 890 000

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 054 829	13 862 693	5 313 553	5 313 553	5 313 553			19 176 245
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 603 071	6 197 881	45 240	45 240	45 240			6 243 122
	УСЬОГО	36 657 900	20 060 574	5 358 793	5 358 793	5 358 793			25 419 367

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
											планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 370 386	5 313 553	5 313 553	11 056 833						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 798 000	45 240	45 240	12 798 000						
	УСЬОГО	29 168 386	5 358 793	5 313 553	23 854 833						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	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 було придбано обладнання для належного утримання дорожніх засобів регулювання дорожнього руху; проведено роботи по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішнього квартальних проїздів.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році виконуються наступні завдання:

- Придбання спецтехніки, обладнання для належного утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху;
- Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуарів;
- Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки руху;

Директор департаменту житлово-
комунального господарства Миколаївської
міської ради

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР -
начальник управління планування та
тендерно-договірної роботи



(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)



(підпис)