





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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства			5 314									
2	Компенсація комунальним закладам за розміщення ВПО	94 297			94 297	159 579			159 579				
3	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		223 013		223 013								
4	Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства					462 141			462 141	500 000			500 000
5	Виконання окремих заходів, передбачених статутом житлово-комунальних підприємств					2 789 787			2 789 787	4 000 000			4 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>94 297</b>	<b>223 013</b>	<b>5 314</b>	<b>322 625</b>	<b>3 411 507</b>			<b>3 411 507</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Виконання окремих заходів, передбачених статутом житлово-комунальних підприємств	6 468 465			6 468 465	6 468 465			6 468 465	6 468 465
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 468 465</b>			<b>6 468 465</b>	<b>6 468 465</b>			<b>6 468 465</b>	<b>6 468 465</b>

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків виконаних на технічний нагляд з об'єктів житлового господарства	грн.	кошторис		5 313,7	5 313,7						
2	Обсяг видатків на компенсацію комунальним закладам за розміщення ВПО	грн.	кошторис	94 297,390		94 297,390	159 576,640		159 576,640			
3	Обсяг видатків виконаних на технічний нагляд з об'єктів комунального господарства	грн.	кошторис		223 013,49	223 013,49						
4	Обсяг видатків на фінансову підтримку підприємств житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок до кошторису			462 141			462 141	500 000		500 000
5	Обсяг видатків на виконання окремих заходів, передбачених статутом житлово-комунальних підприємств	грн.	розрахунок до кошторису			2 789 787			2 789 787	4 000 000		4 000 000
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
1	кількість об'єктів контролю об'єктів житлового господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР		3	3						
2	кількість комунальних закладів, які отримують компенсацію за розміщення ВПО	од.	КП на рік розпорядження м'ясного гогови	1		1				1		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	
3	кількість об'єктів контролю об'єктів комунального господарства	од.	план діяльності ДЖКТ ММР, КТ на рік			1 771,23				
4	кількість підприємств житлово-комунального господарства, які отримують фінансову підтримку	од.	лист КП			94 297,39	159 578,64		159 578,64	1
5	кількість підприємств житлово-комунального господарства, які виконують окремі заходи, передбачені статутом	од.	лист КП			111 506,745				1
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт житлового господарства	грн.	розрахунок		1 771,23					
2	середні витрати на компенсацію комунальним закладам за розміщення ВПО у розрахунок на один комунальний заклад	грн.	розрахунок		94 297,39					159 578,64
3	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт комунального господарства	грн.	розрахунок		111 506,745					462 141
4	середній розмір фінансової підтримки підприємств житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок				462 141			500 000
5	середні витрати на одне підприємство житлово-комунального господарства, яке виконує окремі заходи, передбачені статутом	грн.	розрахунок				2 789 787			4 000 000
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	темпи зростання кількості об'єктів житлового господарства в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		-96,053					
2	відсоток відшкодування комунальним закладам витрат за розміщення ВПО	відс.	розрахунок		100					100
3	темпи зростання кількості об'єктів комунального господарства в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		-95,556					
4	відсоток надання фінансової підтримки підприємств житлово-комунального господарства	відс.	розрахунок							100
5	динаміка кількості підприємств житлово-комунального господарства, які виконують окремі заходи, передбачені статутом, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	
1	<b>заграт</b>									
1	обсяг видатків на виконання окремих заходів, передбачених статутом житлово-комунальних підприємств	грн.	розрахунок до кошторису	6 468 465		6 468 465	6 468 465			6 468 465
1	<b>продукту</b>									
1	кількість підприємств житлово-комунального господарства, які виконують окремі заходи, передбачені статутом	од.	лист КП		1					1
1	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одне підприємство житлово-комунального господарства, яке виконує окремі заходи, передбачені статутом	грн.	розрахунок	6 468 465		6 468 465	6 468 465			6 468 465
1	<b>ЯКОСТІ</b>									
1	динаміка кількості підприємств житлово-комунального господарства, які виконують окремі заходи, передбачені статутом, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100					100

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що розподіляється також у спеціальному фонді										

## 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 працюють також у спеціальному фонді		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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)				
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
					3 251 928		3 251 928					
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)							4 500 000				4 500 000
					3 251 928		3 251 928					4 500 000
Усього					3 251 928		3 251 928					4 500 000

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	4	5	6	7	8	9
		6 468 465		6 468 465	6 468 465	6 468 465	6 468 465
Усього		6 468 465		6 468 465	6 468 465	6 468 465	6 468 465

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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 у 2023 році була здійснена компенсація комунальним підприємствам за розміщення тимчасово переміщених осіб, які прибули в місто Миколаїв з інших населених пунктів, де ведуться бойові дії, та мешканців міста Миколаєва, які змушені залишити своє житло у зв'язку з його руйнуванням в результаті бойових дій.

Внаслідок використання коштів у 2024 році досягнути наступні результати: здійснена компенсація комунальним підприємствам за розміщення тимчасово переміщених осіб, які прибули в місто Миколаїв з інших населених пунктів, де ведуться бойові дії, та мешканців міста Миколаєва, які змушені залишити своє житло у зв'язку з його руйнуванням в результаті бойових дій, надання фінансової підтримки підприємства житлово-комунального господарства на покриття витрат з утримання туртожитку до моменту його заселення, виконання окремих заходів передбачених статутом житлово-комунальних підприємств.

Внаслідок використання коштів у 2025-2027 роках планується надання фінансової підтримки підприємства житлово-комунального господарства на покриття витрат з утримання туртожитку до моменту його заселення та виконання окремих заходів, передбачених статутом житлово-комунальних підприємств.

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
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
										спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

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	Виті замови щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(підпис)

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

Артем САПОЖНИК

(підпис)

*[Handwritten signature]*