

	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X	18 454 052	18 454 052	18 454 052	18 454 052	X	63 354 434	63 354 434	X	26 053 500	26 053 500	26 053 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 454 052	18 454 052	18 454 052	18 454 052		63 354 434	63 354 434		26 053 500	26 053 500	26 053 500
	Поворотні кредити до бюджету	X					X			X			
	Усього		27 518 928	18 454 052	18 454 052	45 972 972	14 282 575	63 354 434	63 354 434	8 300 000	26 053 500	26 053 500	34 353 500

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	X	X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X			X					
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X	11 200 000	11 200 000	11 200 000	X	13 600 000	13 600 000	13 600 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 200 000	11 200 000	11 200 000		13 600 000	13 600 000	13 600 000	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				
	Усього		11 200 000	11 200 000	11 200 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		27 474 163		27 474 163	9 282 575			9 282 575	3 300 000			3 300 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		44 737		44 737	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		18 454 052	18 454 052	18 454 052		62 354 434	62 354 434	62 354 434		26 000 000	26 000 000	26 000 000	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					14 282 575	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 300 000	53 500	53 500	53 500	
	Усього	27 518 928	18 454 052	18 454 052	45 972 972	14 282 575	63 354 434	63 354 434	77 637 009	8 300 000	26 053 500	26 053 500	34 353 500	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		11 200 000	11 200 000	11 200 000		13 600 000	13 600 000	13 600 000	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)						13 600 000	13 600 000	13 600 000	
	Усього		11 200 000	11 200 000	11 200 000		13 600 000	13 600 000	13 600 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація проекту (заходів) з відкриття об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	27 518 926	18 454 052	18 454 052	45 972 372	14 282 575	63 354 434	63 354 434	77 637 009	8 300 000	26 053 500	26 053 500	34 353 500
	Усього	27 518 926	18 454 052	18 454 052	45 972 372	14 282 575	63 354 434	63 354 434	77 637 009	8 300 000	26 053 500	26 053 500	34 353 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація проекту (заходів) з відкриття об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
	Усього	11 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000

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 (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію проекту (заходів) з відкриття об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	грн.	кошторис	27 518 919,82	18 454 051,87	45 972 971,69	14 282 575	63 354 434	77 637 009	6 300 000	26 053 500	34 353 500	
1	продукт												
1	кількість об'єктів житлового фонду, на яких здійснено реалізацію проекту (заходів) з відкриття об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	звіт обстеження	83	22	105	65	18	103	54	6	68	
1	ефективність												
1	середня витрата на реалізацію проекту (заходів) з відкриття об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	грн.	розрахунок	331 593,251	838 826,54	1 179 373,79	168 030,294	3 519 690,776	3 687 721,072	163 703,7	4 342 500	572 558,33	
1	індекс												
1	відсоток реалізації проекту (заходів) з відкриття об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	відс.	розрахунок	90	107	94	100	100	100	100	100	100	100

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

№ 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			
1	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію проекту (заходів) з відкриття об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	грн.	кошторис	11 200 000	11 200 000	11 200 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000			

№ п/п	продукту	кількість об'єктів житлового фонду, на яких заплановано реалізацію проекту (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії	од.	3	3	3	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ефективності						4 533 333,333	9	10	4 533 333,333
1	середня витрати на реалізацію проекту (заходів) з відновлення одного об'єкту житлового фонду, пошкодженого / призначених внаслідок збройної агресії						3 733 333,333	7	7	3 733 333,333
1	висококваліфікований персонал (заходів) з відновлення одного об'єкту житлового фонду, пошкодженого / знищених внаслідок збройної агресії						100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2024 рік (звіт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2024 рік (звіт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2023-2024 роки	Рішення МРМ від 20.12.2019 №65/02	27 518 920	18 454 052	14 282 575	62 354 434	14 282 575	62 354 434	76 637 009	76 637 009	76 637 009	76 637 009	76 637 009	
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	Проект			45 972 972									
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення МРМ від 23.12.2023 №62/19				1 000 000							53 500	
4	Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання сільськогосподарських бітотоквартирних будівель міста Миколаєва на 2023-2025 роки (проект)	Проект											5 000 000	
	УСЬОГО		27 518 920	18 454 052	45 972 972	14 282 575	63 354 434	14 282 575	63 354 434	77 637 009	77 637 009	77 637 009	77 637 009	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	Проект			13 600 000	13 600 000
	УСЬОГО		11 200 000	11 200 000	13 600 000	13 600 000

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

(грн)

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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	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)	36 389 630	27 474 183	1 825 374	1 825 374	1 825 374			29 299 557
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	25 170 612	18 454 052	2 489 346	2 489 346	2 489 346			20 943 398
	Усього	61 560 242	45 928 235	4 314 720	4 314 720	4 314 720			50 242 955

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		оцінюваний 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	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	впливається погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 282 575	1 825 374	1 825 374	1 825 374	7 457 201					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	62 354 434	2 489 346	2 489 346	2 489 346	62 354 434					
	Усього	71 637 009	4 314 720	4 314 720	4 314 720	69 811 635					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін надання кредитів	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) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

Бюджетні зобов'язання будуть проведені 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.

- покращення технічного стану житлових будинків, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у житловому фонді, спричинених збройною агресією
- відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Аллем САГОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)