

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу МКП "Миколаївводоканал" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	48,51	48,51	43,88	43,88	37	37	37
2	Результат фінансової діяльності МКП "Миколаївводоканал" на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-315 198,9	-315 198,9	56 931,2	56 931,2	37 272,7	37 272,7	37 272,7
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ОКП "Миколаївтеплогенерго" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	43,46	43,46	88,05	88,05			
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП ММР "Центр захисту тварин" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	211,62	211,62					
5	Результат фінансової діяльності КП ММР "Центр захисту тварин" на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	57,2	57,2					
6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП ММР "Миколаївські парки" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	3 919,5	3 919,5					
7	Результат фінансової діяльності КП ММР "Миколаївські парки" на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-1106 899,88	-1106 899,88					
8	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Обрій ДКП" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	805,71	805,71					
9	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КУЖЕП Центрального району до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	3,19	3,19					
10	Результат фінансової діяльності КУЖЕП Центрального району на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	2	2					
11	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП ДДМБ до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	359	359					
12	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КСМЕП до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	209,7	209,7					
13	Результат фінансової діяльності КСМЕП на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	38,5	38,5					
14	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Миколаївкомунтранс" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахунок	189,08	189,08					
15	Результат фінансової діяльності КП "Миколаївкомунтранс" на кінець року	тис.грн.	розрахунок	901	901					
16	Результат фінансової діяльності КП ММР "ДСЗ "Пілот" на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	271,9	271,9					
17	Результат фінансової діяльності КП "ЕЛІУ автодоріг" на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	2	2					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	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 (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма реформування та розвитку економіко-послужбового господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	Проект									
	УСЬОГО			794 947 037	794 947 037	794 947 037	757 000 000	757 000 000	519 724 500	519 724 500	519 724 500

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		3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

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 відатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець кредиторської заборгованості (6-5)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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)					
								загального фонду	спеціального фонду											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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 загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	
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 надання кредитів	Касові видатки/ урахуванням змін надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	
		Усього						Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
								10

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

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 та 2024 роках виконуються поповнення статутних капіталів комунальних підприємств на: проведення інженерних мереж водовідведення та теплоснабження, що перебувають на балансі та обслуговуються комунальним підприємством, потреба співфінансування проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві"; оновлення основних засобів комунальних підприємств (придбання обладнання, спеціалізованої техніки) та покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДОПЬНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)