

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Утримання та приведення засобів колективного захисту (сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та облаштування підвальних приміщень, які плануються до використання для укриття населення) в готовність до використання за призначенням, у тому числі проведення капітальних та поточних ремонтів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Заходи із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства					18 000 000				18 000 000			2 000 000
	УСЬОГО					18 000 000				18 000 000		900 000	2 900 000

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням, у тому числі проведення капітальних та поточних ремонтів	грн.					18 000 000		18 000 000		2 000 000	2 000 000
2	витрати на заходи із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства	грн.									900 000	900 000
1	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.					7		7		1	1
2	обсяг об'єктів житлово-комунального господарства, на яких заплановано виконання заходів із попередження та запобігання (у т.ч. ліквідації наслідків) надзвичайних ситуацій воєнного характеру (кв. м)	кв. м.								11 900		11 900
1	ефективності	грн.							2 571 428,57		2 000 000	2 000 000
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.									75,63	75,63

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	відсоток відремонтованих об'єктів до запланованих	відс.	розрахунок				100	100	100
2	рівень готовності до використання захищених споруд за Програмою	відс.	розрахунок				100	100	100
3	літома вага виконання заходів із попередження та запобігання (у т.ч. півщадіт наслідків) надзвичайних ситуацій весняного характеру на об'єктах житлово-комунального господарства до запланованих (кв.м.)	відс.	розрахунок						100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1									10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям 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	

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	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 (проект)		2025 рік (проект) загальний фонд	2025 рік (проект) спеціальний фонд	2025 рік (проект) разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65	4	5	7	8	9	10	11	12	
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2025-2027 роки (проект)				18 000 000			2 000 000		2 000 000	
3	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)							900 000		900 000	
		УСЬОГО			18 000 000			2 900 000		2 900 000	

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			4	5	7	8
						9

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

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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

- покращення технічного стану засобів колективного захисту населення;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, у т.ч. спричинених збройною агресією
- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій спричинених збройною агресією РФ на об'єктах житлово-комунального господарства міста

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 кредиту	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:

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

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	
									1
УСЬОГО									

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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

