

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування повного 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. 1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

2) завдання бюджетної програми

- Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста
- Проведення поточного ремонту житлового фонду
- Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями
- Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
- Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
- Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 №2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/62;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (авг) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | (грн) |
|-----|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
| | | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний | |
| | | У тому числі | У тому числі | У тому числі | У тому числі | У тому числі | У тому числі | разом |

| Економічна класифікація витратів бюджету | Найменування | (грн) | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2210 | Придбати, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 120 000 | | | 17 120 000 | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання в підприємств | | | | | | | | | | |
| | для господарського користування | | | | | | | | | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) | | 55 747 000 | | 55 747 000 | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 17 120 000 | 55 747 000 | 55 747 000 | 72 867 000 | 17 120 000 | 55 747 000 | 55 747 000 | 72 867 000 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

| Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | (грн) | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (11+12) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста | 280 126 | | | 280 126 | 450 000 | | | 450 000 | 7 000 000 | | | 7 000 000 | |
| 2 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 1 159 711 | | | 1 159 711 | 55 120 335 | | | 55 120 335 | 300 000 | | | 300 000 | |
| 3 | Обстеження з/ф спеціалізованими організаціями | | | | | | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | |
| 4 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду | 24 741 | | | 24 741 | 12 404 706 | | | 12 404 706 | 30 100 000 | | | 30 100 000 | |
| 5 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ | 52 201 | | | 52 201 | 16 616 085 | | | 16 616 085 | 22 800 000 | | | 22 800 000 | |
| 6 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду | 680 690 | | | 680 690 | 235 000 | | | 235 000 | | | | | |
| 7 | Повищення кредиторської заборгованості за попередній рік | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 120 527 | 76 942 | 76 942 | 2 197 469 | 55 870 335 | 32 097 409 | 32 097 409 | 87 967 744 | 8 000 000 | 52 100 000 | 52 100 000 | 60 100 000 | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розшитку | разом (7+8) | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 16 050 000 | | | 16 050 000 | 16 050 000 | | | 16 050 000 | | |
| 2 | Обстеження з/ф спеціалізованими організаціями | 1 070 000 | | | 1 070 000 | 1 070 000 | | | 1 070 000 | | |
| 3 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду | 32 207 000 | | | 32 207 000 | 32 207 000 | | | 32 207 000 | | |
| 4 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ | 23 540 000 | | | 23 540 000 | 23 540 000 | | | 23 540 000 | | |
| | УСЬОГО | 17 120 000 | 55 747 000 | 55 747 000 | 72 867 000 | 17 120 000 | 55 747 000 | 55 747 000 | 72 867 000 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Результативні показники | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (прогноз) |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | | | |

| № з/п | Пояснення | кількість випуску | Джерело інформації | | | | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|----------|--|----------------------|--------------------|---|--------|---|-------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа житлового фонду, яка потребує дератизації | тис.кв.м | | | | | 200 | | | 200 | | 161,29 | |
| 2 | площа житлового фонду, яка потребує дезинсекції | тис.кв.м | | | 193,19 | | 193,19 | | | 205,882 | | 150,602 | |
| 3 | потреба в поточному ремонті покривів житлового фонду | кв. м. | | | 5 900 | | 5 900 | | | 14 385 | | 15 586 | |
| 4 | потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду | п.м. | | | 4 300 | | 4 300 | | | 7 300 | | 4 589 | |
| 5 | потреба загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду | од. | | | 81 | | 81 | | | 80 | | 57 | |
| 6 | потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду | од. | | | 71 | | 71 | | | 92 | | 84 | |
| 7 | потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду | од. | | | 35 | | 35 | | | 23 | | 25 | |
| 8 | потреба в капітальному ремонті покривів житлового фонду | кв. м. | | | 22 700 | | 22 700 | | | 15 651 | | 12 240 | |
| 9 | потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду | п.м. | | | 9 789 | | 9 789 | | | 8 | | 6 504 | |
| 10 | потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду | од. | | | 6 | | 6 | | | 8 | | 27 | |
| 11 | потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду | од. | | | 37 | | 37 | | | 25 | | 23 | |
| 12 | потреба в капітальному ремонті покривів ОСББ | кв. м. | | | 21 950 | | 21 950 | | | 13 517 | | 11 546 | |
| 13 | потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ | п.м. | | | 11 970 | | 11 970 | | | 5 | | 8 823 | |
| 14 | потреба загальнобудівельних капітальних робіт ОСББ | од. | | | 1 | | 1 | | | 5 | | 14 | |
| 15 | потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ | од. | | | 87 | | 87 | | | 50 | | 51 | |
| 16 | кількість ділянок надання, що потребують облаштування | од. | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| 17 | площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньобудівельних проїздів, що потребує відновлення | кв. м. | | | 12 529 | | 12 529 | | | 2 641 618,15 | | | |
| 18 | обсяг надання на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | грн. | | | | | | | | 1 | | | |
| 19 | потреба у придбанні обладнання для житлового фонду | од. | | | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| 20 | кількість одиниць матеріалів, що потребують придбання | од. | | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| 21 | кількість об'єктів, що потребують придбання спеціалізованими організаціями | п.м. | | | | | | | | | | | |
| 22 | | од. | | | | | | | | 20 | | 136 | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | запланована площа дератизації житлового фонду | тис.кв.м | | | | | | | | 200 | | | |
| 2 | запланована площа дезинсекції житлового фонду | тис.кв.м | | | 193,19 | | 193,19 | | | 205,882 | | | |
| 3 | запланована площа поточного ремонту покривів житлового фонду | кв. м. | | | | | | | | 6 406 | | 7 489 | |
| 4 | запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду | п.м. | | | 230,3 | | 230,3 | | | 1 182,145 | | | |
| 5 | запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду | од. | | | 3 | | 3 | | | 30 | | 2 | |
| 6 | запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду | од. | | | 9 | | 9 | | | 82 | | 14 | |
| 7 | запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду | од. | | | | | | | | 3 | | | |
| 8 | запланована площа капітального ремонту покривів житлового фонду | кв. м. | | | 17 801 | | 17 801 | | | 6 447,97 | | | |
| 9 | запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду | од. | | | | | | | | 3 | | 15 | |
| 10 | запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду | од. | | | 1 | | 1 | | | 18 | | | |
| 11 | запланована площа капітального ремонту покривів ОСББ | кв. м. | | | 51 | | 51 | | | 5 701 | | | |
| 12 | запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ | од. | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 13 | запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ | од. | | | 1 | | 1 | | | 29 | | | |
| 14 | запланована кількість придбання обладнання для житлового фонду | од. | | | | | | | | 1 | | | |
| 15 | кількість одиниць матеріалів, що плануються придбати | од. | | | 1 000 | | 1 000 | | | | | | |
| 16 | кількість п.м. матеріалів, що плануються придбати | п.м. | | | 10 | | 10 | | | | | | |
| 17 | кількість об'єктів, що заплановано обслуговувати | од. | | | | | | | | 7 | | 35 | |

| затрат | Тис. кв. м | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 2022 рік (заїт) | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | площа житлового фонду, яка потребує дезактивації | тис.кв.м | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | 161,29 | | | | | | | | | | | 161,29 | |
| 2 | площа житлового фонду, яка потребує демонтажу | тис.кв.м | 150,602 | 150,602 | 150,602 | 150,602 | 150,602 | 150,602 | 150,602 | 150,602 | | | | | | | | | | | | 150,602 |
| 3 | потреба в поточному ремонті покрівель житлового фонду | кв. м. | 15 586 | 15 586 | 15 586 | 15 586 | 15 586 | 15 586 | 15 586 | 15 586 | | | | | | | | | | | | 15 586 |
| 4 | потреба в поточному ремонті внутрішніх мереж житлового фонду | п.м. | 4 598 | 4 598 | 4 598 | 4 598 | 4 598 | 4 598 | 4 598 | 4 598 | | | | | | | | | | | | 4 598 |
| 5 | потреба загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду | од. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | | | | | | | | | | | 57 |
| 6 | потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду | од. | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | | | | | | | | | | | | 84 |
| 7 | потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду | од. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 8 | потреба в капітальному ремонті покрівель житлового фонду | кв. м. | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 12 240 | | | | | | | | | | | | 12 240 |
| 9 | потреба в капітальному ремонті внутрішніх мереж житлового фонду | п.м. | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | 6 504 | | | | | | | | | | | | 6 504 |
| 10 | потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду | од. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | | | | | | | | | | 27 |
| 11 | потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду | од. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
| 12 | потреба в капітальному ремонті покрівель ОСББ | кв. м. | 11 546 | 11 546 | 11 546 | 11 546 | 11 546 | 11 546 | 11 546 | 11 546 | | | | | | | | | | | | 11 546 |
| 13 | потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ | п.м. | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | 8 823 | | | | | | | | | | | | 8 823 |
| 14 | потреба загальнобудівельних капітальних робіт ОСББ | од. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 15 | потреба в капітальному ремонті ліфта ОСББ | од. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | | | | | | | | | | 51 |
| 16 | вільність об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями | од. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | | | | | | | | | | 135 |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | запланована площа поточного ремонту покрівель житлового фонду | кв. м. | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | | | | | | | | | | | | 7 489 |
| 2 | запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду | од. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 3 | запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду | од. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
| 4 | запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду | од. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | 11 |
| 5 | запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ | од. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
| 6 | вільність об'єктів, що заплановано обстежити | од. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | 35 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість поточного ремонту 1 м ² покрівлі | грн. | 860,12 | 860,12 | 860,12 | 860,12 | 860,12 | 860,12 | 860,12 | 860,12 | | | | | | | | | | | | 860,12 |
| 2 | середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт | грн. | 885 960 | 885 960 | 885 960 | 885 960 | 885 960 | 885 960 | 885 960 | 885 960 | | | | | | | | | | | | 885 960 |
| 3 | середня вартість поточного ремонту одного ліфту | грн. | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | | | | | | | | | | | | 53 500 |
| 4 | середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт | грн. | 2 927 909 | 2 927 909 | 2 927 909 | 2 927 909 | 2 927 909 | 2 927 909 | 2 927 909 | 2 927 909 | | | | | | | | | | | | 4 025 875 |
| 5 | середня вартість 1 об'єкту капітальних загальнобудівельних робіт ОСББ | грн. | 5 885 000 | 5 885 000 | 5 885 000 | 5 885 000 | 5 885 000 | 5 885 000 | 5 885 000 | 5 885 000 | | | | | | | | | | | | 7 846 667 |
| 6 | середні витрати на обстеження одного об'єкту | грн. | 30 571,43 | 30 571,43 | 30 571,43 | 30 571,43 | 30 571,43 | 30 571,43 | 30 571,43 | 30 571,43 | | | | | | | | | | | | 30 571,43 |
| вимоги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага витрат на поточний ремонт житлового фонду, на яку планується провести поточний ремонт, до потреби | відс. | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | 48,05 | | | | | | | | | | | | 48,05 |
| 2 | питома вага вільності об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби | відс. | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | | | | | | | | | | | | 17,54 |
| 3 | питома вага вільності ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби | відс. | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | | | | | | | | | | | | 16,67 |
| 4 | питома вага вільності об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби | відс. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | | | | | | | | | 30 |
| 5 | питома вага вільності об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби | відс. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | 21 |
| 6 | питома вага вільності об'єктів, що планується обстежити, до вільності об'єктів, що потребують обстеження | відс. | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | | | | | | | | | | | | 25,93 |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (заїт) | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в т.ч. оплата грант іпотечних одинок за загальним фондом, що відкочовані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|---|---|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|----|
| | | загальний фонд фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено фактично зайняті | загальний фонд затверджено фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено фактично зайняті | 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 | 16 |
| | Усього іпотечних одиноків з нех іпотечні одиноків за загальним фондом, що відкочовані також у спеціальному фонді | X | X | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки | Рішення МАР від 20.12.2019 №56/52 | 2 120 527 | 76 942 | 2 197 469 | 55 870 335 | 32 097 409 | 87 967 744 | 8 000 000 | 52 100 000 | 60 100 000 |
| | УСЬОГО | | 2 120 527 | 76 942 | 2 197 469 | 55 870 335 | 32 097 409 | 87 967 744 | 8 000 000 | 52 100 000 | 60 100 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект) | | 17 120 000 | 55 747 000 | 72 867 000 | 17 120 000 | 55 747 000 | 72 867 000 |
| | УСЬОГО | | 17 120 000 | 55 747 000 | 72 867 000 | 17 120 000 | 55 747 000 | 72 867 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|---------|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|
| | | | | 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, % | | |
| 1216011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Океанська,14 | 2020-2023 | 746 464 | | 31 862 409 | 247 176 | 100,0 | 52 100 000 | | 55 747 000 | | 55 747 000 | |
| | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Наваринська,15 | 2020-2023 | 651 533 | | 217 211 | 100,0 | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Александрівська,11Б | 2020-2023 | 659 007 | | 318 054 | 100,0 | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Кришова, 15 | 2020-2024 | 3 677 371 | 17 278 | 0,5 | 1 074 780 | 25,7 | | | | | | |
| | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пр.Героїв України,71 в м.Миколаєві | 2021-2023 | 796 780 | 6 042 | 16,5 | 665 001 | 100,0 | | | | | | |
| | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Т.Слобідська,13 | 2021-2023 | 2 089 569 | | 1 701 548 | 100,0 | | | | | | | |
| | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пр.Героїв України,87А в м.Миколаєві | 2021-2023 | 1 536 687 | | 1 296 905 | 100,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Новобузька, 9/1А (п.1,п.2,п.3,п.4) | 2023 | 432 318 | 76 942 | 31 862 409 | 52 100 000 | 55 747 000 | 55 747 000 |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр-ву Парусний, 11 (п.3,4) | 2023 | 878 684 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Озарна, 8 (п.1,2) | 2023 | 223 041 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Львівська, 10 (п.1) | 2023 | 137 848 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.О.Польська, 50 | 2023 | 139 816 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Львівська, 8 | 2023 | 139 816 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Г.Петрашевича, 1 | 2023 | 135 880 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр.Боробелів, 20/3 (п.1,2,3) | 2023 | 322 970 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул. Крилова, 9 (п.1,2,3,4) | 2023 | 291 748 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул. 5 Слобідська, 76 (п.1,2) | 2023 | 956 163 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул. Казарського, 5 (п.1, 2) | 2023 | 99 609 | | | | | |
| Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Ботолемський, 325/4 (ліфт 1) | 2023 | 203 012 | | | | | |
| Капітальний ремонт внутрішньквартирного прозоду біля житлового будинку №42,44,46,48А по проспекту Миру в місті Миколаїв | 2021-2023 | 4 673 885 | | | | | |
| Усього | | | 76 942 | 31 862 409 | 52 100 000 | 55 747 000 | 55 747 000 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

- подраціонація технічного стану окремих конструктивних елементів, обладнання та з'єднань мереж житлових будинків, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у житловому фонді, у т.ч. спричинених збройною агресією РФ;
- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- покращення та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання приписів теплопостачальних підприємств;
- необхідність утримання житлового фонду у належному санітарному стані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надані 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) | 17 989 902 | 76 942 | | 1 954 704 | 1 954 704 | | | 2 031 646 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 7 900 000 | | | 886 914 | 886 914 | | | 886 914 |
| | Усього | 24 989 902 | 76 942 | | 2 841 618 | 2 841 618 | | | 2 918 560 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код | 2023 рік | 2024 рік |
|-----|----------|----------|
| | | (грн) |

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|--|---|---|--------------------|---|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 30 975 494 | 1 954 704 | 1 954 704 | 1 954 704 | 30 975 494 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 886 915 | 886 914 | 886 914 | 886 914 | 886 915 | | | | | |
| | Усього | 31 862 409 | 2 841 618 | 2 841 618 | 2 841 618 | 31 862 409 | | | | | |

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затвержено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Валітні заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | 6 | 7 |
| 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 2023 році.

Бюджетні зобов'язання будуть, проведені у межах лімітних асигнувань

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів спеціального фонду у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

- покращення технічного стану окремих конструктивних елементів, обладнання та інженерних мереж житлових будинків, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у житловому фонді;
- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- комплексу та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання приписів теплопостачальних підприємств;
- проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків;
- проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

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)

(прізвище та ініціали)