

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІЛ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ. ФОРМА 2024-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Николаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства Николаївської міської ради (найменування відповідального виконавчого)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)

3.	1216040	6040	0620	1454900000
	(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетного програмами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів щодо підвищення ефективності функціонування систем очищення води та безперебійного забезпечення населення очищеною водою

2) завдання бюджетної програми

卷之三

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження віз пасажирським фірмам ділового туру</i>		X			X	X		
	<i>Візити пасажирськими фірмами за залізничними та автобусними</i>	X				X			
	<i>Інші пасажирські спільнотні фонди (результати за залізничними та автобусними)</i>	X				X			
	<i>Прибуткові підприємства до бюджету</i>	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (злиті)				2023 рік (затверджене)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установкам, організаціям)				37 653 600			37 653 600	20 000 000			20 000 000	20 000 000
	Усього				37 653 600			37 653 600	20 000 000			20 000 000	20 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (злиті)				2023 рік (затверджене)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установкам, організаціям)				37 653 600			37 653 600	20 000 000			20 000 000	20 000 000
	Усього				37 653 600			37 653 600	20 000 000			20 000 000	20 000 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установкам, організаціям)				37 653 600			37 653 600	20 000 000
	Усього				37 653 600			37 653 600	20 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розитому	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установкам, організаціям)				37 653 600			37 653 600	20 000 000
	Усього				37 653 600			37 653 600	20 000 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (збит)				2023 рік (затверджене)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділами	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділами	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділами	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення обслуговування, утримання та розвитку систем оцінювання видів				37 653 600			37 653 600	37 653 600	20 000 000		20 000 000	20 000 000
	Усього				37 653 600			37 653 600	37 653 600	20 000 000		20 000 000	20 000 000

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Показники	2025 рік (проект)				2026 рік (прогноз)				(ГРН)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділами	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділами	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розділами	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Однини вимірю	Джерело інформації	2022 рік (збит)				2023 рік (затверджене)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1	обсяг видатків на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення видів продукту	Трн.	рішення Миколаївської міської ради					37 653 600		37 653 600		20 000 000		20 000 000	
1	єфективність залогів з обслуговування, утримання та ремонту систем очищення видів, як заплановано упродукту	ст.л.	документ баланс-ограничака					145		145		147		147	
	ефективності							259 680		259 680		136 054 42		136 054 42	
1	середні витрати на впровадження діючого заходу з обслуговування, утримання та ремонту систем очищення видів	Грн.	рекордное												
1	інвестиції							100		100		100		100	
1	плата за впровадження залогів з обслуговування, утримання та ремонту систем очищення видів за фінансових	відс.	рекордное												

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Однини вимірю	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(ГРН)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	10	10	10

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (збит)				2023 рік (план)				2024 рік (прогноз)				2025 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	затверджено	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	затверджено																
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (збит)				2023 рік (план)				2024 рік (прогноз)				2025 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	затверджено	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Учайджитних одиниць	
з них штатні одиниці за загальним фінансом	X

з боргових таокож у спеціальному фонду	X
--	---

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної программи у 2022 - 2024 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної программи у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної программи	Коли та яким документом затвердена	2022 рік (загал)	2022 рік (загальний фонд)	2023 рік (загальне джерело) разом (4+5)	загальний фонд	2024 рік (загальне джерело) разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	2024 рік (загальний фонд)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Доступна осіда" на 2023 рік	рішення Миколаївської міської ради №217/3 від 20.06.2023 року			37 653 600		37 653 600			12
2	Програма "Поступна юода" на 2024 рік (проект)	проект	УСЬОГО			37 653 600		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної программи	Коли та яким документом затвердена	2022 рік (загальний фонд)	2023 рік (загальний фонд)	2024 рік (загальний фонд)	2025 рік (загальний фонд)	2026 рік (загальний фонд)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисного документа	Срок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна кількість об'єктів	Спеціальний фонд (бюджет розрахту)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розрахту)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розрахту)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розрахту)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів у 2023 році здійсненості забезпечення населення міст Миколаївської обласної ради, технічне перевооруження і модернізація систем очищення води, підвищення рівня та якості послуг водопостачання. Передбачення видатків у 2024 році необхідно для здійснення цієї ж цілі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код Клієнтів Кредитуваних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зимова заборгованість (-5)	Зимова заборгованість (-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів з бюджету залучені (4+6)	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитного бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		затверджені значення затверджені значення	затверджені значення	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів на початок погодженого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів онкуючої області плата погоджених зобов'язань (3-5)	можливі кредиторські заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість на початок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЛОГО						

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитного бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		Затверджені з урядуваним зобов'язанням наданням кредиту	Касові платежі/наданням кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторські заборгованість на 01.01.2024	Причина виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЛОГО						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Післястав та обґрутування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досянутих внаслідок використання коштів спеціальної

фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту житлово-
комунального господарства Миколаївської
міської ради

Дмитро БЕЗРОДНИЙ
(підпись)

(президент та ініціатор)

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

Артем САЛОЖНИК
(підпись)

(президент та ініціатор)