

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

- 1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської 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 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 2023 -2025 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
 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми**
- Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР;
 - Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 №2456-ІІ;
 - Наказ МІУ від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Наказ МІУ 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 2023 рік" (Проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	(грн)												
		2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				
		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	
	Надійшливона із місцевого фонду бюджету	14 894 178	X	X	14 894 178	7 368 068	X	X	7 368 068	29 330 338	X	X	29 330 338	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	УСЬОГО												
------	-----------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
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 2021-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста	48 575			48 575	350 000			350 000	450 000			450 000
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	12 983 306			12 983 306	2 269 000			2 269 000	27 900 350			27 900 350
3	Виплати за технічні паспорти	686 407			686 407	300 000			300 000				
4	Обстеження мкр спеціальними організаціями	46 625			46 625					1 000 000			1 000 000
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	8 424 873		8 424 873	8 424 873	9 669 902		9 669 902	9 669 902		32 450 000	32 450 000	32 450 000
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ	25 821 296		25 821 296	25 821 296	10 330 000		10 330 000	10 330 000		38 871 715	38 871 715	38 871 715
7	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	4 294 895		4 294 895	4 294 895	3 000 000		3 000 000	3 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
8	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придільних територій та внутрішньквартальному профілю		3 171 502	3 171 502	3 171 502		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 600 000	4 600 000	4 600 000
9	Придбання нагараєла, обладнання, інвентарю для житлового фонду					1 390 000			1 390 000				
10	Покращення кредитоспроможності за попередній рік	1 129 283			1 129 283								
	УСЬОГО	14 894 190	41 812 375	41 812 375	56 706 565	7 300 000	26 989 902	26 989 902	34 289 902	29 350 350	78 130 804	78 130 804	107 481 154

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	витрат						71 428		71 428	200		200
2	площа житлового фонду, яка потребує деретизації	тис.кв.м	заяви КУКЕР, ОСББ, КП		33,5	33,5	206,897		206,897	205,832		205,832
3	потреба в поточному ремонті поверхів житлового фонду	кв. м	заяви КУКЕР, ОСББ, КП	2 878		2 878	5 903		5 903	14 385		14 385
4	потреба в поточному ремонті внутрішніх мереж житлового фонду	п.м.	акт обстеження	8 228,5		8 228,5	4 300		4 300	7 300		7 300
5	потреба у загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження	80		80	81		81	53		53
6	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	акт обстеження	70		70	71		71	92		92
7	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду	од.	акт обстеження	25		25	30		30	23		23

8	кількість пасорти, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	48		48	48		48			
9	кількість об'єктів, що потребують обслуговування спеціалізованими організаціями	од.	звітність установ	15		15			21			20
10	потреба в капітальному ремонті покривів житлового фонду	кв. м.	проектно-визирова документація		8 598	8 598		22 700	22 700		15 651	15 651
11	потреба в капітальному ремонті внутрішніх мереж житлового фонду	п.м.	проектно-визирова документація		1 945	1 945		9 732	9 732		7 776	7 776
12	потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-визирова документація		5	5		5	5		16	16
13	потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-визирова документація		18	18		31	31		25	25
14	потреба в капітальному ремонті покривів ОСББ	кв. м.	проектно-визирова документація		18 325	18 325		21 950	21 950		13 517	13 517
15	потреба в капітальному ремонті внутрішніх мереж ОСББ	п.м.	проектно-визирова документація		5 290	5 290		11 970	11 970		6 924	6 924
16	потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	од.	проектно-визирова документація					1	1		11	11
17	потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	од.	проектно-визирова документація		75	75		87	87		50	50
18	кількість діток, майбачників, що потребують обслуговування	од.	акт обслуговування		2	2		2	2		1	1
19	площа соціального колективу придбаними територіями та внутрішньквартирними проблемами, що потребують виконання	кв. м.	звітність установ		7 751	7 751		12 528	12 528		3 286	3 286
20	обсяг видатків на покриття кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ		1 129 263,26	1 129 263,26						
21	кількість окремих матеріалів, що потребують придбання	од.	акт обслуговування					3 000	3 000			
22	кількість п.м. матеріалів, що потребують придбання продукту	п.м.	акт обслуговування					80 000	80 000			
1	запланована площа доремонтів житлового фонду	тис.кв.м	план діяльності ДКОУ ММР на рік					71	71		290	200
2	запланована площа доремонтів житлового фонду	тис.кв.м	план діяльності ДКОУ ММР на рік	34	34	207		207	207		206	206
3	запланована площа поточного ремонту покривів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	1 038	1 038	2 367		2 367	2 367		14 385	14 385
4	запланована площа поточного ремонту внутрішніх мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	8 222	8 222	1 027		1 027	1 027		7 300	7 300
5	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	75	75	12		12	12		93	63
6	запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	82	82	26		26	26		92	92
7	запланована кількість поточного ремонту пасажирів житлового фонду	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	23	23	23		23	23		23	23
8	кількість пасорти, які плануються виготовити	од.	звітність установ	46	46	17		17	17		25	25
9	кількість об'єктів, що потребують обслуговування	од.	звітність установ	3	3							
10	запланована площа капітального ремонту покривів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	4 646	4 646		4 977	4 977			7 574	7 574
11	запланована площа капітального ремонту внутрішніх мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	358	358		3 148	3 148			4 438	4 438
12	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	4	4						16	16
13	запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	14	14		2	2	2		21	21
14	запланована площа капітального ремонту покривів ОСББ	кв. м.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	16 174	16 174		3 074	3 074			11 385	11 385
15	запланована площа капітального ремонту внутрішніх мереж ОСББ	п.м.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	3 806	3 806		3 636	3 636			4 290	4 290
16	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік				1	1			11	11
17	запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік	58	58		10	10	10		36	36
18	кількість діток, майбачників, що плануються обслуговувати	од.	акт обслуговування	2	2		2	2			1	1
19	площа соціального колективу придбаними територіями та внутрішньквартирними проблемами, що потребують виконання	кв. м.	диференці актів		2 806,75	2 806,75		4 123,00	4 123,00		3 286,00	3 286,00
20	кількість окремих матеріалів, що плануються придбати	од.	план діяльності ДКОУ ММР на рік				1 000	1 000				
21	кількість п.м. матеріалів, що плануються придбати	п.м.	план діяльності ДКОУ ММР на рік				20 000	20 000				

ефективності											
1	середня вартість 1 кв. м. державної житлової фонду	грн.	розрахунок				700		700	500	500
2	середня вартість 1 кв. м. державної житлової фонду	грн.	розрахунок	1 450	1 450	1 450		1 450	1 700		1 700
3	середня вартість поточного ремонту 1 м ² поверху	грн.	розрахунок	744	744	636		636	910		910
4	середня вартість поточного ремонту 1 м ² поверху	грн.	розрахунок	432	432	736		736	780		780
5	середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	80 509	80 509	83 333		83 333	80 000		80 000
6	середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	28 000	28 000	35 714		35 714	42 000		42 000
7	середня вартість поточного ремонту одного пандусу	грн.	розрахунок	38 433	38 433	43 478		43 478	44 000		44 000
8	середній витрати на один ліфт	грн.	розрахунок	14 922	14 922	17 647		17 647			
9	середній витрати на обслуговування одного об'єкту	грн.	розрахунок	15 541,67	15 541,67				50 000,00		50 000,00
10	середня вартість 1 м ² капітального ремонту поверху	грн.	розрахунок	1 150	1 150		1 310	1 310		1 270	1 270
11	середня вартість 1 м ² капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок	670	670		810	810		830	830
12	середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок	141 260	141 260				993 790		993 790
13	середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	146 036	146 036	200 000		200 000	143 571		143 571
14	середня вартість 1 м ² капітального ремонту поверху ОСББ	грн.	розрахунок	950	950		1 210	1 210		1 220	1 220
15	середня вартість 1 м ² капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок	630	630		770	770		870	870
16	середня вартість 1 об'єкту капітальних загальнобудівельних робіт ОСББ	грн.	розрахунок				1 030 000	1 030 000		1 416 290	1 416 290
17	середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок	136 234	136 234		277 000	277 000		157 790	157 790
18	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	2 197 401,36	2 197 401,36		1 900 000,00	1 900 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
19	середній витрати на асфальтання 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території на внутрішньквартальних проїздах	грн.	розрахунок	1 130,00	1 130,00		970,17	970,17		1 400 000,00	1 400 000,00
20	середня вартість одиниці придбання матеріалів	грн.	розрахунок				670	670			
21	середня вартість 1 м ² придбання матеріалів	грн.	розрахунок				36	36			
1	літкова вага площі міді, на яку запланована державна доп. кв. кв. потреби держави	м ²	розрахунок				100		100	100	100
2	літкова вага площі міді, на яку запланована державна доп. кв. кв. потреби держави	м ²	розрахунок	100	100	100		100	100	100	100
3	літкова вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	м ²	розрахунок	36	36	41		41	100		100
4	літкова вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	м ²	розрахунок	100	100	24		24	100		100
5	літкова вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні роботи до потреби	м ²	розрахунок	94	94	15		15	100		100
6	літкова вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	м ²	розрахунок	89	89	39		39	100		100
7	літкова вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	м ²	розрахунок	92	92	66		66	100		100
8	літкова вага кількості пасажирів, що планується виготовити, до кількості пасажирів, що потребують виготовлення	м ²	розрахунок	100	100	35		35			
9	літкова вага кількості об'єктів, що потребують обслуговування	м ²	розрахунок	20	20				100		100
10	літкова вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	м ²	розрахунок	56	56		23	23		48	48
11	літкова вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	м ²	розрахунок	18	18		30	30		57	57
12	літкова вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні роботи до потреби	м ²	розрахунок	80	80					100	100
13	літкова вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	м ²	розрахунок	78	78		6	6		84	84
14	літкова вага метражу поверху ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	м ²	розрахунок	88	88		14	14		84	84

15	літова вага витрату на виконання робіт за рахунок коштів ОСББ, на цілі виконання робіт з капітального ремонту, до потреби	міс.	розрахунок		74	74		34	34		42	42
16	літова вага вільності об'єктів ОСББ, на які планується провести заплановані капітальні ремонти, до потреби	міс.	розрахунок					100	100		100	100
17	літова вага вільності ліфтів ОСББ, на які планується провести капітальні ремонти, до потреби	міс.	розрахунок		74	74		11	11		72	72
18	літова вага вільності дитячих майданчиків, що планується обслуговувати, до вільності діючих майданчиків, що потребують обслуговування	міс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
19	літова вага площі асфальтового покриття придільних територій та внутрішньквартирних проїздів, що планується відремонтувати, до площі асфальтового покриття придільних територій та внутрішньквартирних проїздів, що потребує відремонтування	міс.	розрахунок		36	36		33	33		100	100
20	літова вага витрат на виконання операційної заборгованості, що виникла на початок року	міс.	розрахунок		100	100						
21	літова вага вільності окремих матеріалів, що планується придбати, до потреби	міс.	розрахунок					33			33	
22	літова вага вільності в м. матеріалів, що планується придбати, до потреби	міс.	розрахунок					40			40	

2) результатні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (планово)			2025 рік (прогнозно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	площа житлового фонду, яка потребує деривтації	кв.м	лінійні КОЖЕЛ, ОСББ, КП						
2	площа житлового фонду, яка потребує деривтації	кв.м	лінійні КОЖЕЛ, ОСББ, КП						
3	потреба в поточному ремонті покриття житлового фонду	кв. м.	акт обстеження						
4	потреба в поточному ремонті внутрішніх мереж житлового фонду	п.м.	акт обстеження						
5	потреба в загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження						
6	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	акт обстеження						
7	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду	од.	акт обстеження						
8	вільність пасажирів, які несподівано аварійно	од.	звітність установ						
9	вільність об'єктів, що потребують обслуговування спеціалізованими організаціями	од.	звітність установ						
10	потреба в капітальному ремонті покриття житлового фонду	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
11	потреба в капітальному ремонті внутрішніх мереж житлового фонду	п.м.	проектно-кошторисна документація						
12	потреба в загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація						
13	потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація						
14	потреба в капітальному ремонті покриття ОСББ	кв. м.	проектно-кошторисна документація						
15	потреба в капітальному ремонті внутрішніх мереж ОСББ	п.м.	проектно-кошторисна документація						
16	потреба в загальнобудівельних капітальних робіт ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація						
17	потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація						
18	вільність дитячих майданчиків, що потребують обслуговування	од.	акт обстеження						
19	площа асфальтового покриття придільних територій та внутрішньквартирних проїздів, що потребує відремонтування	кв. м.	звітність установ						
20	обсяг витрат на покращення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ						
21	вільність окремих матеріалів, що потребують придбання	од.	акт обстеження						
22	вільність в м. матеріалів, що потребують придбання	п.м.	акт обстеження						
	продукту								
1	закончена площа деривтації житлового фонду	кв.м	лінійні КОЖЕЛ, ОСББ, КП						

19	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок						
20	середня вартість однієї придбанні матеріалів	грн.	розрахунок						
21	середня вартість 1 кв.м. придбанні матеріалів	грн.	розрахунок						
	вимоги								
1	питома вага площі кбф, на яку запланована діяльність, до площі кбф, яка потребує ремонту	відс.	розрахунок						
2	питома вага площі кбф, на яку запланована діяльність, до площі кбф, яка потребує діяльності	відс.	розрахунок						
3	питома вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
4	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
5	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок						
6	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
7	питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
8	питома вага кількості парковок, що плануються випозичити, до кількості парковок, що потребують випозичення	відс.	розрахунок						
9	питома вага кількості об'єктів, що плануються обслуговувати, до кількості об'єктів, що потребують обслуговування	відс.	розрахунок						
10	питома вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
11	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
12	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок						
13	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
14	питома вага метражу поверхів ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
15	питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
16	питома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок						
17	питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок						
18	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються обслуговувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують обслуговування	відс.	розрахунок						
19	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок						
20	відсоток погодження кредиторської заборгованості, що сформувалася на початок року	відс.	розрахунок						
21	питома вага кількості одиниць матеріалів, що планується придбати, до потреби	відс.	розрахунок						
22	питома вага кількості кв.м. матеріалів, що планується придбати, до потреби	відс.	розрахунок						

8. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн.)									
	2021 рік (млн)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних осіб за загальним фондом, екв. вартості також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних працівників з них штатні єдинці за загальним фондом, що працює/працює також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (6+5)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реорганізації та розвитку комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/02	14 894 190	41 812 375	56 706 565	7 300 000	26 989 992	34 289 802	28 350 350	78 130 804	107 481 154
		УСЬОГО	14 894 190	41 812 375	56 706 565	7 300 000	26 989 992	34 289 802	28 350 350	78 130 804	107 481 154

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реорганізації та розвитку комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/02						
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1216611 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			41 812 375		26 989 992		78 130 804					
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Олександрівська, 14	2020-2022	746 464	442 200	92,6	279 900	62,6	280 000	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Маяковська, 15	2020-2022	681 632	407 652	60,0	250 000	63,6	250 000	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Александрівська, 116	2020-2022	659 667	286 546	43,6	250 000	100,0	250 000	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Крижанівська, 15	2020-2022	1 820 316					1 650 000	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пр. Героїв України, 71 в м.Миколаєві	2021-2023	796 780	29 830	12,6	700 000	12,6	700 000	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул.Шевченка, 27 в м.Миколаєві	2020-2022	2 429 738			2 100 000	100,0	2 100 000	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.1 Слов'янська, 12	2021-2022	1 041 680	41 680	4,0			1 000 000	100,0				
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по пр.Героїв України, 87А в м.Миколаєві	2021-2022	1 637 172	37 172	4,6			1 600 000	100,0				

Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Нефтян, 11	2023	1 500 000					1 500 000	100,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Овечьиновская, 1-6	2023	2 600 000					500 000	19,2				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Садовая, 2	2023	1 050 000					300 000	28,6				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Крылова, 8	2023	2 500 000					1 000 000	40,0				
Капитальный ремонт жилого здания по ул. Крылова, 127 у м. Милова	2023	500 000					500 000	100,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Крылова, 122	2023	3 500 000					1 000 000	28,6				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Г.м. Карлиха, 49/1	2023	4 000 000					1 000 000	25,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Рабдулин, 49	2023	4 500 000					1 000 000	22,2				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Логовинца, 6	2023	3 000 000					500 000	17,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Адыркульская, 7	2023	500 000					500 000	100,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Шосейная, 2	2023	700 000					700 000	100,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Железнодорожная, 1А	2023	1 500 000					500 000	33,3				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Г. Сторобильна, 11/В	2023	1 200 000					500 000	42,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Адыркульская, 21	2023	3 500 000					1 000 000	28,6				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Завольская, 33, корп. 1, 3, 5	2023	2 800 000					1 000 000	36,0				
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилого здания по ул. Подаричина, 42	2023	4 500 000					1 000 000	22,2				
Капитальный ремонт крыши похищенного жилого здания	2023						1 500 000	100,0				
Разбирание та декомонтаж поврежденных конструкций жилого здания	2023						1 500 000	100,0				
Возмещение та восстановление НДС, произведенная экспортными	2021-2023						400 000	100,0				
Капитальный ремонт объекта жилого фонда за результатами экспертизы на соответствие для потреб	2021		365 073	100,0								
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. Польовицька, 85	2020-2023	1 419 006	927 501	65,4	220 000	100,0	220 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. Невольська, 80	2020-2023	846 414	419 730	49,6	250 000	100,0	250 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. 3 Позовки, 21	2020-2023	1 401 090	693 565	49,5	150 000	100,0	150 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. Косиновська, 104А	2020-2023	825 128	671 808	81,4	80 000	100,0	80 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. Подаричина, 34/2	2020-2023	1 200 592			1 100 000	100,0	1 100 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. Димитрова, 13	2020-2023	1 788 194			80 000	100,0	1 500 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по пр. Босонкивський, 12	2020-2023	1 135 788	876 720	77,2	160 000	100,0	160 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. Леваненко, 25/9	2020-2023	1 641 641			1 300 000	100,0	1 300 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по Жирновська шосе, 40	2023	1 500 000					1 500 000	100,0				
Капитальный ремонт покрытия жилого здания ОСББ по ул. 4 Позовки, 87	2023	1 200 000					1 200 000	100,0				

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ по вул. Гвардійна Кіровоград, 22	2023	1 550 000			100 000	100,0	1 550 000	100,0						
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ по пр. Кіровоградській, 76	2023	1 200 000					1 200 000	100,0						
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ по вул.Абрикосова,5	2023	1 000 000					1 000 000	100,0						
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ по прес.Парусний,5	2023	700 000					700 000	100,0						
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ по прес.Парусний,7	2023	1 600 000					1 600 000	100,0						
Виконання та коригування ПВД, провідними електриками	2022-2023				100 000	100,0	300 000	100,0						
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ за результатами експлуатації та відповідно до потреби (згідно зварення ОСББ та повномасштабні співфінансування)	2021		11 773 611	490,0	300 000	100,0								
Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку ОСББ по пр.Центральній,140 у м. Миколаїв	2020-2023	756 260	388 647	83,0	50 000	100,0	50 000	100,0						
Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку ОСББ по пр.Миру,48 у м. Вінниця	2020-2023	1 821 893			1 200 000	100,0	300 000	10,0						
Капітальний ремонт мереж електричних житлового будинку ОСББ вул.Арс.Сторожа,8-А	2023	300 000					300 000	100,0						
Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку ОСББ по вул.Електронів,58-А	2022-2023	900 000			900 000	100,0	900 000	100,0						
Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку ОСББ по вул.Крилова,46А	2022-2023	550 000			550 000	100,0	550 000	100,0						
Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку ОСББ по вул.Крилова,50А	2023	500 000					500 000	100,0						
Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку ОСББ по вул.Крилова,50	2023	500 000					500 000	100,0						
Капітальний ремонт мереж електричних житлового будинку ОСББ по вул.Озарів,17Б	2023	423 474					423 474	100,0						
Виконання та коригування ПВД, провідними електриками	2022-2023				100 000	100,0	300 000	100,0						
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ за результатами експлуатації та відповідно до потреби (згідно зварення ОСББ та повномасштабні співфінансування)	2021		2 049 714	100,0										
Капітальний післязастертий ремонт вузлів та об'єднання ліфтів житлового будинку ОСББ по прес.Парусний, 7 (п.1,2,3,4,5,6)	2020-2023	1 039 842	117 471	23,0	800 000	100,0	800 000	100,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр.Миру,19 (п.1,2,3,4,5,6)	2020-2023	2 469 403	358 978	24,0	1 670 000	100,0	370 000	30,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Лавруха,38-а (п.1,2)	2023	300 000					300 000	100,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Новобузька,91(п.1,2,3)	2023	400 000					400 000	100,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Новобузька,91А (п.1,2,3,4,5,6)	2023	520 000					260 000	50,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Лавруха,38-б (п.1,2)	2021-2023	552 741	252 741	45,0			300 000	100,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Героїв України, 75-В (п.1,2)	2023	450 000					450 000	100,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр. Героїв України, 75-Г (п.1,2)	2023	380 000					380 000	100,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Озарів,8 (п.1,2)	2023	240 000					240 000	100,0						
Капітальний післязастертий ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по прес.Парусний,11 (п.3,4)	2023	780 000					380 000	50,0						

Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Львівська, 10 (п.1)	2021	125 000					125 000	100,0				
Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.О.Сольженицін, 6Б	2021	140 000					140 000	100,0				
Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Львівська, 8	2021	123 000					123 000	100,0				
Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул.Г.Петрови,1	2021	135 000					135 000	100,0				
Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по пр.Коробові, 203 (п.1,2,3)	2021	204 000					204 000	100,0				
Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул. Крилова, 9 (п.1,2,3,4)	2021	400 000					200 000	50,0				
Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул. 3 Стобідська, 76 (п.1,2)	2021	300 000					300 000	100,0				
Капітальний інвестаційний ремонт ліфтів житлового будинку ОСББ по вул. Казарського, 5 (п.1, 2)	2021	380 000					380 000	100,0				
Виконання та вартування ПД, провідання експертизи	2022-2023						100 000	100,0	100 000	100,0		
Капітальний ремонт об'єкта житлового фонду ОСББ за результатами експлуатації та відповідно до потреби (згідно з вимогами ОСББ на технічний об'єкт будівництва)	2021		7 300 763	100,0								
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул.Миколаївська, 34Б	2022-2023	2 229 241			1 030 000	46,2	2 229 241	100,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул.Львівська, 67	2021	3 500 000					1 500 000	43,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул.Косовицька, 145В	2021	3 000 000					1 300 000	30,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул.Косовицька, 122	2021	3 000 000					1 500 000	50,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул.Крилова, 54	2021	4 000 000					1 500 000	38,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вулиці Ашуки, буд. 1	2021	1 200 000					500 000	38,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вулиці Ашуки, буд. 2	2021	1 200 000					500 000	38,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вулиці Ашуки, буд. 3	2021	1 200 000					500 000	38,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Архітектора Старова, 10-Б	2021	1 000 000					700 000	47,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Боталова, 67	2021	1 600 000					800 000	44,0				
Капітальний ремонт житлового будинку ОСББ по вул. Дала, 28	2021	350 000					350 000	100,0				
Капітальний ремонт інших пошкоджених житлових будинків	2021						1 500 000	100,0				
Розбирання та демонтаж пошкоджених конструкцій житлових будинків	2021						2 000 000	100,0				
Виконання та вартування ПД, провідання експертизи	2021						500 000	100,0				
Капітальний ремонт спортивно-дрогого майданчику по вул.Харьонько шосе,10,32,38	2021-2023	6 717 883	4 333 644	48,7	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0				
Капітальний ремонт об'єкту благоустрою по вул.Крилова,67, 121, 122, 124	2022-2024	8 000 000	122 321	1,6	1 000 000	13,3						
Капітальний ремонт внутрішньоквартирного провіду блк житлового будинку №42,44,46,48 по проспекту Миру в місті Миколаєві	2021-2023	3 303 199	44 993	1,4	2 400 000	74,0	2 800 000	100,0				
Капітальний ремонт внутрішньоквартирного провіду блк житлового будинку №142А по вулиці П'ятиквітній в місті Миколаєві	2021-2023	1 180 283	619 014	52,0	500 000	100,0	500 000	100,0				
Капітальний ремонт дрогольного паркування внутрішньоквартирного провіду в блоці будинку № 12-А, 12-Б по вул. Генерала Карпенка у Зеводському районі м. Миколаєві	2021-2023	2 247 730	896 666	44,5	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0				
Виконання та вартування ПД, провідання експертизи	2022-2023				100 000	100,0	200 000	100,0				

всього		2021	1 448 870	0860					
Капітальний ремонт лінійних підприємств (включаючи витрати на матеріали, нематеріальні активи відповідно до законодавства)									
Усього			41 812 375		26 889 982		78 130 804		

13. Аналіз результатів, досягнукт висновок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбаченого витрат на 2023 - 2025 роки:
- покращення технічного стану окремих конструктивних елементів, обладнання та інженерних мереж житлових будинків, забезпечення винятковою надзвичайних ситуацій у житловому фонді;
 - покращення якості житлових умов мешканців;
 - комплексна та своєчасна відставка житлового фонду до роботи в основно-зимова період, вивчення граничної теплозахисних підприємств;
 - необхідність утримання житлового фонду у належному санітарному стані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Згідно з урахуванням зміни	Касові надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Поповнено 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	Продукти, матеріали, обладнання та інше								
2240	Оплата послуг (крім енергетичних)	15 945 200	14 894 190	1 129 282		-1 129 282	1 129 282		14 894 190
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього		15 945 200	14 894 190	1 129 282		-1 129 282	1 129 282		14 894 190

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		згідно з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	за спеціального фонду	оцінується обсяг зростаючої кредиторської заборгованості (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	за спеціального фонду	оцінується обсяг зростаючої кредиторської заборгованості (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше								
2240	Оплата послуг (крім енергетичних)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Згідно з урахуванням зміни	Касові надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Оцінується дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Прочіти показники заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені у межах міських асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за різних видодержень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

- покращення технічного стану окремих інфраструктурних елементів, обладнання та інженерних мереж житлових будинків, залобігання виключенню надзвичайних ситуацій у житловому фонді;
- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- комплексна та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання притисів теплостачальних підприємств;
- проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків;
- проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів.

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



(Підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(Прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



(Підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(Прізвище та ініціали)