

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу продукту	куб м.	розпорядження адміністрації	23 380,00	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10
1	обсяг твердих відходів, що плануються видалити та вивезти ерфективності	куб м.	акт обстеження	23 380,00	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10	51 575,10
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб м. твердих відходів	грн.	розрахунок	213,86	213,86	222,52	222,52	222,52	222,52	222,52	222,52	243,66
1	темпи зростання обсягу видалених та вивезених твердих відходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них працівники, яких оплачує держава	затверджено	фактично звільні	затверджено	фактично звільні	затверджено	фактично звільні	затверджено	фактично звільні	затверджено	фактично звільні	затверджено	фактично звільні	затверджено	фактично звільні
	здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56162	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			10 540 051	10 540 051	10 540 051	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 № 39/68										
	Усього		10 540 051	10 540 051	10 540 051	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746	8 719 746

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки	Рішення ММР від 19.12.2024 № 39/68	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5 000 000	5 000 000	5 000 000	11 476 485	11 476 485	11 476 485	12 566 750	12 566 750	12 566 750
	Усього		5 000 000	5 000 000	5 000 000	11 476 485	11 476 485	11 476 485	12 566 750	12 566 750	12 566 750

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Завдяки Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2023-2027 рік проводиться забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова адміністрації Інгульського району ММР

Ганна РЕМЕНІКОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)