

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	6030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	03365707	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)					03365707	(код за ЄДРПОУ)
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					14549000000	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня благоустрою міста.
- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі зборження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов інші видатки з благоустрою  
Забезпечення благоустрою кладовищ  
Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури  
Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.  
Громадський бюджет  
Проведення капітального ремонту парків, скверів  
Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків  
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста  
Трансферти підприємствам, установам, організаціям - виконавцям програм з благоустрою
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖГГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року (проект);
- Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки", затверджена рішенням ММР від 24.12.2020 №222;
- Протокол засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва від 22.09.2021 № 5/КР-21

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	114 407 993	X	X	114 407 993	148 516 232	X	X	148 516 232	177 653 679	X	X	177 653 679
	Внески наповнення бюджетних установ (внески за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(грн)



код класифікації кредитування Бюджету	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд
			раєм (3+4)	6			7	8		
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (затверджено)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
				раєм (3+4)	5			6	7			8	9
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулицьно-дорожної мережі	23 147 029		23 147 029	27 691 701		27 691 701	27 691 701	28 428 070		28 428 070		28 428 070
2	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	295 000		3 763 900	868 400		1 760 000	1 760 000	35 000 000		35 000 000		35 000 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	56 280 087		56 280 087	79 892 694		79 892 694	79 892 694	113 127 448		113 127 448		113 127 448
4	Інші видатки з благоустрою	6 540 399		6 540 399	6 174 516		6 174 516	6 174 516	12 172 652		12 172 652		12 172 652
5	Забезпечення благоустрою, оздоровчі заходи	9 751 657		9 751 657	10 000 000		10 000 000	10 000 000	12 225 600		12 225 600		12 225 600
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулицьно-дорожної інфраструктури	13 718 874		13 718 874	16 946 370		16 946 370	16 946 370	4 500 000		4 500 000		4 500 000
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулицьно-дорожної інфраструктури	20 119 911		20 119 911	12 667 733		12 667 733	12 667 733	14 219 998		14 219 998		14 219 998
8	Громадський бюджет	124 643		124 643	3 296 329		3 296 329	3 296 329	7 187 249		7 187 249		7 187 249
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів	15 908 146		15 908 146	2 439 580		2 439 580	2 439 580	8 000 000		8 000 000		8 000 000
10	Забезпечення оплатшування та утримання окремої території (парку, скверу)	4 874 947		4 874 947	6 000 000		6 000 000	6 000 000					
11	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків				423 910		423 910	423 910	6 600 000		6 600 000		6 600 000
12	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік				518 641		518 641	518 641					
13	Трансферти підприємствам, установам, організаціям - виконавчим програм з благоустрою	114 407 993		39 916 600	148 516 232		20 163 642	20 163 642	177 053 670		66 907 247		243 960 917
	Усього												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку					
				раєм (3+4)	5			6	7	8	9	10	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулицьно-дорожної мережі	29 913 698		29 913 698	31 409 382		31 409 382	31 409 382					
2	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	20 569 300		20 569 300	21 626 412		21 626 412	21 626 412					
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	119 123 203		119 123 203	125 079 983		125 079 983	125 079 983					
4	Інші видатки з благоустрою	6 710 297		6 710 297	7 045 812		7 045 812	7 045 812					
5	Забезпечення благоустрою складовців	12 873 557		12 873 557	13 517 235		13 517 235	13 517 235					
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулицьно-дорожної інфраструктури	4 738 500		4 738 500	4 976 425		4 976 425	4 976 425					
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулицьно-дорожної інфраструктури	14 973 658		14 973 658	15 722 341		15 722 341	15 722 341					
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів	8 424 000		8 424 000	8 845 200		8 845 200	8 845 200					
9	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	6 949 800		6 949 800	7 297 290		7 297 290	7 297 290					
	Усього	180 309 055		43 966 958	224 276 013		185 324 007	46 193 953	235 518 460				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (затверджено)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	раєм (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	раєм (11+12)		загальний фонд	спеціальний фонд	раєм (11+12)	
					5	6			7	8			9	10
1	заварту об'єктів видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.												
2	пількість доріг окремої території (парку, скверу), цр доглядються	од.	2 463			2 463			518 641,40			2 460		

3	площа окремої території (парку, сверлу), що підлягає прибиранню. Доголду	га.	Довіда балансоутримувача	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20	599,67	599,67
4	площа території об'єкту зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (доголду)	га.	рішення виконавчої міської ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	290,65	290,65	497,50	497,50	497,50	599,67	599,67
5	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	протокол сесії міської ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	124 643	124 643	3 296 329	3 296 329	3 296 329	7 187 249	7 187 249
6	кількість спортивно-громадських майданчиків, що потребують прибирання	од.	акти обстеження			18,000	18,000	18,000	600,000	600,000
7	кількість спортивно-громадських майданчиків, що потребують ремонту	од.	договір	575	575	553	553	540	540	540
8	кількість м <sup>2</sup> МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	анализ попередних років, договорів	1 800,000	1 800,000	10 800,000	10 800,000	10 800,000	10 800,000	10 800,000
9	потреба в газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м.	анализ попередних років, договорів	6 000,000	6 000,000	19 236,580	19 236,580	26 280,000	26 280,000	26 280,000
10	потреба в утриманні завілочки листя	маш. год.	анализ попередних років, договори	828,000	828,000	765,000	765,000	891,000	891,000	891,000
11	протяжність дорожньої розмітки розмиття (повоздовен)	км.	Довіда ІСМЕТ	182	182	182	182	220	220	220
12	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м.	Довіда ІСМЕТ	18,000	18,000	18,000	18,000	27,000	27,000	27,000
13	кількість случних споруд, які потребують утримання	од.	Довіда балансоутримувача	9	9	9	9	9	9	9
14	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	Довіда ІСМЕТ	13 594	13 594	14 780	14 780	16 608	16 608	16 608
15	площа урбан доріг (смуг зелені насаджень), що підлягає утриманню	кв. м.	звітність установа	1 236 464	1 236 464	1 236 464	1 236 464	1 344,000	1 344,000	1 344,000
16	загальна площа складовищ, що потребують благоустрою	га.	Довіда балансоутримувача	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	114,981	114,981
17	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис. кв. м.	Дефектні акти	585,000	585,000	585,000	585,000	1 550	1 550	1 550
18	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	62	62	1 550	1 550	40	40	21
19	потреба в придбанні облицювання і проїзду	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	585	585	40	40	23,916	23,916	23,916
20	довестрированість вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 515,000	1 515,000	1 494,000	1 494,000	2,000	2,000	2,000
21	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	40	40	2	2	2	2	2
22	кількість случних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація			2	2	1	1	1
23	потреба в проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація	82 420,000	82 420,000	64 700,100	64 700,100	25 120,000	25 120,000	25 120,000
24	трансферти підприємствам, установам, організаціям - виконавцям програм з благоустрою	грн.	рішення ММР, кошторис					2 500 000	2 500 000	2 500 000
1	продіть лісової території (парку, сверлу), що планується догнати/висадити/вирізати	од.	акт обстеження	45	45	92	92			
2	площа окремої території (парку, сверлу), яка планується прибиранню, догляду	га.	Довіда балансоутримувача	29,20	29,20	29,20	29,20			
3	площа території об'єкту зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (доголду)	га.	рішення виконавчої міської ради	290,65	290,65	497,50	497,50	599,67	599,67	599,67
4	кількість дерев, які плануються висадити	од.	розрахунок до кошторису	80	80	1 400	1 400	900	900	900
5	кількість дерев, які плануються вирізати	од.	акт обстеження	1 200	1 200	722	722	2 065	2 065	2 065
6	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису	1,880	1,880	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
7	площа газону, на якій планується викошування	га.	розрахунок до кошторису	150,4	150,4	394,0	394,0	439,7	439,7	439,7
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,440	150,440	394,000	394,000	361,900	361,900	361,900
9	площа газону, на якій планується вирібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224,000	35 224,000	70 448,000	70 448,000	26 887,000	26 887,000	26 887,000
10	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			4	4	10	10	10
11	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва			11,000	11,000	451,000	451,000	451,000
12	кількість спортивно-громадських майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	Довіда балансоутримувача	22	22	3 809,37	3 809,37	3 810,000	3 810,000	3 810,000
13	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 660,000	1 660,000	19 236,580	19 236,580	26 280,000	26 280,000	26 280,000
14	кількість м <sup>2</sup> МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	410,500	410,500	765,000	765,000	685,000	685,000	685,000
15	запланований обсяг утримання завілочки листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	142	142	180	180	194	194	194
16	протяжність дорожньої розмітки (повоздовен), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12,106	12,106	15,200	15,200	18,600	18,600	18,600
17	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 714	7 714	8 139	8 139	7 982	7 982	7 982
18	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5	6	6	5	5	5
19	кількість случних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік							











... оплата праці штатних одиначь за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

	X									X
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (плат)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично завітано	затверджено завітано	затверджено завітано	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично завітано	затверджено завітано	затверджено завітано	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиначь за 2020-2024 роки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиначь, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		2024 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	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9	114 407 993	39 791 957	154 199 950	148 516 232	16 867 313	165 383 545	177 033 670	57 219 998	234 253 668	12	12	12	12	12	12	12
2	Міська програма «Ромадський бюджет Миколаєва на 2017-2020 роки»	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/22	124 643		124 643													
3	Міська програма «Програма розвитку ринку та малого/середнього підприємства у місті Миколаєві до 2023 року»	проект						3 296 329										
4	Усього		114 407 993	39 791 957	154 324 592	148 516 232	20 163 642	168 679 874	177 033 670	57 219 998	234 253 668	12	12	12	12	12	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
			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	затверджене рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №65/62	180 309 055	43 966 958	224 276 013	189 324 507	46 193 953	143 130 554	189 324 507	46 193 953	143 130 554
	Усього		180 309 055	43 966 958	224 276 013	189 324 507	46 193 953	143 130 554	189 324 507	46 193 953	143 130 554

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-категоричної документації	Строк реалізації (рік початку завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 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, %	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, %		
1216030 Організація благоустрою населених пунктів	2	3	36 162 700	5	18 103 643	7	29 407 247	9	23 387 656	10	11	12	13							
Капітальний ремонт Ізюльського мосту через річку Інгул в м. Миколаєві (технічне обстеження споруд)	2021-2022	1 170 000			218 990	18,7	851 010	100,0												
Капітальний ремонт шляхопроводу у мкр. Широкі Буги в м. Миколаєві	2016-2024	165 698 528			281 010	1,0														
Капітальний ремонт провулку по вул. Б.Бурзани від пр. Центральний до вул. З.Попричаня (парний бік) в м. Миколаєві	2020-2022	3 227 105		53 828	2,0		3 007 408	94,8												
Капітальний ремонт тротуару по вул. Погранична від вул. Б.Слобідська до вул. Б.Слобідська (парний бік) в м. Миколаєві	2020-2022	1 546 511		42 387	2,7	1 650 619	109,0	1 495 351	206,0											
Капітальний ремонт тротуару по вул. Шеленка від вул. Герасна до вул. Валієвська в м. Миколаєві	2021-2022	21 176 410		2 500 000	11,8	1 000 000	16,5	11 339 744	70,0	6 336 668	100,0									

Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велосипедної бордюри по вул. Курортна (парна сторона) від вул. Кривола до вул. Генерала Карпенка у Заводському районі м. Миколаєва	2021-2023	6 007 519					4 668 229	77,6				3 070 475	56,5
Капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велосипедної бордюри по вул. Курортна (парна сторона) від вул. вул. Генерала Карпенка до вул. Київська в м. Миколаєві (виоконання ПКУ)	2022-2024	5 500 000					150 000	2,7					
Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Адміральська в м. Миколаєві (ПКУ)	2022-2023	42 120 000					350 000	1,0				2 699 591	6,7
Капітальний ремонт тротуару по вул. Дунаєва від вул. Корабель до вул. Демобристі в м. Миколаєві (виоконання ПКУ)	2019-2020	3 694 000					100 000	2,7					
Капітальний ремонт тротуару з облицюванням парувальною кариру по вул. Миколаївська слобода буд. №22 та буд. №24 в м. Миколаєві	2019-2020	1 544 176	1 475 929	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. З Слобоцька до вул. З Слобоцька (парний бік) в м. Миколаєві	2019-2020	1 447 218	33 732	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Львівна (парний бік) в м. Миколаєві	2019-2020	925 191	40 392	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Нікопольська від вул. Москоєвська до вул. Соборна (непарний бік) в м. Миколаєві	2019-2020	1 464 084	33 889	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. в Барзана до вул. Шостіна (парний бік) в м. Миколаєві	2019-2020	2 089 232	802 409	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Курортна від вул. Київська до вул. Озерна (парний бік) в м. Миколаєві	2020	1 464 945	1 464 944	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Фалесьська від вул. Шевченка до вул. Польовицька (парний бік) в м. Миколаєві	2020	1 447 595	1 447 595	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Польовицька від вул. Шевченка до вул. Львівна в м. Миколаєві	2020	1 353 077	1 353 077	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Нікопольська від вул. Соборна до вул. Львівна в м. Миколаєві	2020	1 488 904	1 488 903	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Велика Морська від вул. Соборна до вул. Львівна (парний бік) в м. Миколаєві	2020	1 070 125	1 070 124	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Москоєвська від пр. Центральний до вул. Чалова в м. Миколаєві	2020	3 169 027	3 169 027	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. Шостіна до шосе. Радо (непарний бік) в м. Миколаєві	2020	2 522 690	2 522 690	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по пр. Миру від вул. Носозаводська до вул. Космономіте (непарний бік) в м. Миколаєві	2020-2021	3 832 609	366 831	9,5			100,0						
Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. З-Полбоєвська від вул. Космономіте до вул. В'ячеслава Чорновола в м. Миколаєві	2020-2021	1 410 657	1 405 256	99,0			100,0						
Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Адмірала Маврова від вул. Демобристі до вул. Фалесьська в м. Миколаєві	2020	1 487 326	1 487 325	100,0									
Капітальний ремонт тротуару по вул. Генерала Карпенка від пр. Центральний до буд. №32 в м. Миколаєві	2020-2021	1 590 470	44 730	5,6			100,0						
Капітальний ремонт тротуару по вул. Слобоцька від вул. Подригача до вул. Кузнечна в м. Миколаєві	2021	2 000 000					2 000 000	100,0					
Капітальний ремонт тихіших засобів організації дорожнього руху по пр. Босоніженській на роз'їзді вул. Космономіте в м. Миколаєві	2020-2024	11 135 140	1 819 165	16,3			500 000	20,8			2 680 914	57,4	2 709 959
							1 500 000	34,3					81,8



Код	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Проект №0079 "Громадський простір Athletic Park"	998 000	124 643	12,4								
Проект №0015 Державо та чисте суспільство	990 000										
Проект №0016 Державо	299 000								990 000	100,0	
Проект №0017 Чисте суспільство	299 000								299 000	100,0	
Проект №0029 Відстолеваня та естновелення паркової скульптури "Вітоський лицар" на території скверу "Вітоський" у Корабельному районі міста Миколаєва	1 000 000								1 000 000	100,0	
Проект №0070 Urban Park. Імплементована зона	299 600								299 600	100,0	
Проект №0071 Urban Park. Зона Parklet	299 999								299 999	100,0	
Проект №0072 Urban Park. Зона Workout	1 000 000								1 000 000	100,0	
Проект №0077 Івовий комплекс "Корабель"	999 650								999 650	100,0	
Проект №0088 Сквер "Янтарний"	1 000 000								1 000 000	100,0	
Проект №0107 Будівництво адаптованого пляжу для людей з інвалідністю у м. Миколаєв	1 000 000								1 000 000	100,0	
Усього	36 152 700	18 103 643							29 407 247	23 397 658	24 567 541

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На сьогодні сфера утримання зелених насаджень - це важлива соціальна галузь з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. Кількість зелених зон міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься під час будівництва об'єктів. Крім утримання зелених насаджень в парках і скверах необхідно провести ремонт пішохідних доріжок, огорожі, додатково встановити лави та урни. Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки руху, усунення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, припинення витоків каналізацій на вулицях міста, покращення екологічного та санітарного стану міста. Покращення благоустрою міста. Встановлення та оновлення на автодорожніх мостах попереджувальної інформації щодо обмеження плавзасобів швидкісного режиму проходження прогонів

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашеність заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				4	5	6	7	8	9		10			
									загального фонду	спеціального фонду		загального фонду		спеціального фонду
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 000	295 000											295 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 589 400	109 397 858	518 641	518 641	518 641	518 641							109 916 499
2274	Оплата природного газу	41 000	40 187											40 187
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 760 000	4 674 947											4 674 947
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 763 900	3 763 900											3 763 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	37 945 317	36 152 700											36 152 700
	Усього	158 414 617	154 324 592	518 641	518 641	518 641	518 641							154 843 233

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			4	5	6	7	8	9				10	11	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	868 400	868 400											12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 621 058	107 102 417	518 641	518 641	518 641	518 641	868 400	15 164 800					15 164 800
2274	Оплата природного газу	315 480	315 480					107 102 417	435 200					435 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 711 294	39 711 294					315 480	161 433 670					161 433 670
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 059 999	2 059 999					39 711 294	35 000 000					35 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 103 643	18 103 643					2 059 999	29 407 247					29 407 247
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	168 679 874	168 161 233	518 641	518 641	518 641	518 641	18 103 643	2 500 000					2 500 000
	Усього	168 679 874	168 161 233	518 641	518 641	518 641	518 641	168 161 233	243 940 917					243 940 917

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 000	295 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 589 400	109 397 858					
2274	Оплата природного газу	41 000	40 187					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 780 000	4 674 947					
3110	Продовження обладнання і предметів довгострокового користування	3 763 900	3 763 900					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	37 945 317	36 152 700					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>158 414 617</b>	<b>154 324 592</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.  
 Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Придбання спецтехніки, обладнання (пантонів) для благоустрою міста. Відновлення парків, скверів, тротуарів; розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучних споруд (мостів) та технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки руху. Покращення благоустрою міста. Залучення громади до участі у бюджетному процесі

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

Наталія ОСЕЦЬКА  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

Ірина КУЗЬМЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Таблиця з додатковими таблицями, що містять детальні дані по статтях бюджету та їхньому використанню.