



	Надходження із загального фонду бюджету	2 385 620	X	X	2 385 620		X	X		50 000	X	X	50 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 477 981	9 477 981	9 477 981	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 477 981	9 477 981	9 477 981								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 385 620	9 477 981	9 477 981	11 863 601					50 000			50 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 385 620			2 385 620					50 000			50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 477 981	9 477 981	9 477 981								
	УСЬОГО	2 385 620	9 477 981	9 477 981	11 863 601					50 000			50 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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



(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	338 733			338 733								
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	1 749 138	9 182 576	9 182 576	10 931 713					50 000			50 000
3	Громадський бюджет	297 750	295 405	295 405	593 155								
	УСЬОГО	2 385 620	9 477 981	9 477 981	11 863 601					50 000			50 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
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:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акт обстеження	23		23						
2	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	297 750		297 750						
3	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради		295 405	295 405						
4	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність установ	2 342,000	9 251,500	11 593,500				26,000		26,000
5	Обсяг видатків	тис.грн.	звітність установ									
	<b>продукту</b>											
1	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	акт обстеження	23,000		23,000						
2	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1						
3	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1						
4	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	дефектні акти	2 342,00	9 251,50	11 593,50				26,00		26,00
5	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	звітність установ									
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунок	14,73		14,73						
2	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	297 750,13		297 750,13						
3	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		295 405,27	295 405,27						

4	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	746,86	992,55	1 739,41				1 923,08		1 923,08
5	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок									
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок	100,000		100,000						
2	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок	100,000		100,000						
3	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок		100,000	100,000						
4	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100,000	100,000	200,000				100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>затрат</b>										
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акт обстеження							
2	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради							
3	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради							
4	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність установ							
5	Обсяг видатків	тис.грн.	звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акт обстеження							
2	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради							
3	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради							
4	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти							
5	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунок							
2	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок							
3	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок							
4	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок							
5	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок							
<b>якості</b>										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок							
2	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок							
3	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок							
4	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

					(грн)				
		2021 рік (звіт)	2022 рік	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)			





Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків № 28, 30, 32 по вулиці Адміральській у Центральному районі міста Миколаєва			1 235 663	100,0									
Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку № 17 по вулиці Никольській у Центральному районі міста Миколаєва			829 910	100,0									
Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків 129Б по вул.Потьомкінська у Центральному районі міста Миколаєва			961 824	100,0									
Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку № 16 по вулиці Шевченка у Центральному районі міста Миколаєва			771 956	100,0									
Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку № 4 по вулиці Шнейersona у Центральному районі міста Миколаєва			1 263 359	100,0									
Капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку №5 по вулиці Лісовій у Центральному районі міста Миколаєва			827 676	100,0									
Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта			79 888	100,0									
Спортивно-оздоровчий майданчик "Сила і грація" адрес:(0043)(встановлення спортивних вуличних тренажерів та огорожі Громадський бюджет)			295 405	100,0									
УСЬОГО			9 477 981										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

"За 2021р.виконано поточного ремонту дитячих майданчиків 23шт,внутриквартальних проїздів 2342 кв.м., які були у аврійному стані. В 2022р. не планується ремонт майданчиків та внутриквартальних проїздів. Виділення коштів на 2023р. за ціми напрямками дасть можливість 26 кв.м проїздів відповідно. У 2021 році згідно програми ""Громадський бюджет""було реалізовано 1 проекти.На 2022-2023рр.не планується реалізація проекту"Громадський бюджет".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

За 2021р.виконано капітального внутриквартальних проїздів 9251,50 кв.м., які були у аварійному стані. В 2022р. не планується капітальний ремонт внутриквартальних проїздів та дитячих майданчиків. Виділення коштів на 2023р. за ціми напрямками не проводилось.

У 2021 році згідно програми "Громадський бюджет"було реалізовано 1 капітальний проект,У 2022-2023рр.не планується реалізація проекта.

Голова адміністрації

  
(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Ольга СМОЛДИРЬОВА

(прізвище та ініціали)