

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

05410576  
 (код за ЄДРПОУ)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

431  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

05410576  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000  
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Підвищення рівня благоустрою міста.

2) завдання бюджетної програми  
 Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста  
 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі  
 Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов  
 Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури  
 Інші видатки з благоустрою  
 Забезпечення належного функціонування побутового та коммунального обладнання житлової забудови  
 громадський бюджет

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI.
- Проект закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
- Програма реформування та розв'язку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3.
- Програма реформування та розв'язку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №58/62.
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2017р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р №836.
- Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9.
- Проект міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2020-2024 роки.
- Протокол засідання Координаційної ради з питань "Громадського бюджету м.Миколаєва від 18.09.2020№6/КР-20

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	31 991 609	X	X	26 991 609	X	X	31 066 350	X	X	21 222 903	X	X	21 222 903
	Відомі надходження бюджетних устатків	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (провадяться за адреси надходжень)	X	1 760 833	4 760 833	4 760 833	X	2 974 257	2 974 257	2 974 257	Y	2 996 675	2 996 675	2 996 675	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	4 760 833	4 760 833	4 760 833	X	2 974 257	2 974 257	2 974 257	Y	2 996 675	2 996 675	2 996 675	
	Повідомлення про надходження до бюджету	X				X				X				
	Усього	26 990 609	4 760 833	4 760 833	31 751 443	34 066 350	2 974 257	37 040 607	24 222 903	2 996 675	2 996 675	27 219 578		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надійшлися в інше бюджету	25 406 226	X	X	25 406 226	26 752 756	X	X	26 752 756		
	Крім надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 355 829	1 355 829	1 355 829	X	1 427 688	1 427 688	1 427 688		
	Крім що перераховується із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 355 829	1 355 829	1 355 829	1 355 829	1 427 688	1 427 688	1 427 688	1 427 688		
	(перерахунок кредитів до бюджету)	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Усього	25 406 226	1 355 829	1 355 829	26 752 055	26 752 756	1 427 688	1 427 688	28 180 444		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 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				
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	84 920			84 920	319 000			319 000	98 000			98 000				
2240	Оплата послуг (фрахт, комунальні)	26 905 689	4 760 833	4 760 833	26 905 689	33 747 350	2 974 257	2 974 257	33 747 350	24 124 903	2 996 675	2 996 675	24 124 903				
3132	Капітальні ремонтні іншіх об'єктів	4 760 833	4 760 833	4 760 833	4 760 833	2 974 257	2 974 257	2 974 257	2 974 257	24 222 903	2 996 675	2 996 675	24 222 903				
	Усього	28 990 609	4 760 833	4 760 833	31 751 443	34 666 350	2 974 257	2 974 257	37 040 507	24 222 903	2 996 675	2 996 675	27 219 578				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	104 076			104 076	109 592			109 592			
2240	Оплата послуг (фрахт, комунальні)	25 302 150	1 355 829	1 355 829	25 302 150	26 643 164	1 427 688	1 427 688	26 643 164			
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	1 355 829	1 355 829	1 355 829	1 355 829	1 427 688	1 427 688	1 427 688	1 427 688			
	Усього	25 406 226	1 355 829	1 355 829	26 762 055	26 752 756	1 427 688	1 427 688	28 180 444			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					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)		
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю	84 920			84 920	319 000			319 000	98 000			98 000			
2	Спеціальні платежі для бюджету міста	1 517 190	2 473 377	2 473 377	2 473 377	3 990 568	1 458 605	1 000 000	2 458 605	900 000	500 000	500 000	1 400 000			
3	Забезпечення управління в належному технічному стані об'єктів влітку - дорожні мережі	21 966 033			21 966 033	26 900 000			26 900 000	20 000 000			20 000 000			

4	Збереження та утримання на належному рівні земельних населених пунктів та поліпшення його екологічних умов	2 881 181	2 088 766	2 088 766	4 969 947	4 003 535	1 000 000	1 000 000	5 003 535	2 900 000	776 675	776 675	3 676 675
5	Інші видатки з бюджету	9 960			9 960	130 485			130 485	25 000			25 000
6	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови	356 731	198 690	198 690	356 731	655 875	974 257	974 257	1 573 107	239 903	1 720 000	1 720 000	2 019 903
7	Громадський бюджет	174 584	4 760 833	4 760 833	31 751 443	34 086 580	2 974 257	2 974 257	37 040 607	24 222 903	2 966 675	2 966 675	27 219 578
	<b>Усього</b>	<b>26 990 609</b>	<b>4 760 833</b>	<b>4 760 833</b>	<b>31 751 443</b>	<b>34 086 580</b>	<b>2 974 257</b>	<b>2 974 257</b>	<b>37 040 607</b>	<b>24 222 903</b>	<b>2 966 675</b>	<b>2 966 675</b>	<b>27 219 578</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					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)		
1	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	955 800	531 000	531 000	1 486 800	1 006 457	559 143	559 143	1 565 600		
2	Продавання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	21 240 000			21 240 000	22 365 720			22 365 720		
3	Забезпечення та утримання на належному рівні земельних населених пунктів та поліпшення його екологічних умов	104 076			104 076	109 592			109 592		
4	Інші видатки з бюджету	3 079 800	824 829	824 829	3 904 629	3 243 029	868 545	868 545	4 111 574		
5	<b>Усього</b>	<b>26 550</b>	<b>1 355 829</b>	<b>1 355 829</b>	<b>26 752 055</b>	<b>26 752 055</b>	<b>1 427 688</b>	<b>1 427 688</b>	<b>28 180 444</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови	млн	розрахунок до кошторису	356 731	356 731	655 875	655 875	655 875	655 875	395	395	395	395
2	власні матеріали, обладнання, інвентар, спецавтомобілі для благоустрою міста в т.ч. за видами	млн	розрахунок до кошторису	186	186	472	472	472	472	395	395	395	395
3	продавання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста в т.ч. за видами	млн	розрахунок до кошторису	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580
4	площа території об'єкта земельного господарства, яка підлягає санітарному провітрюванню (доляму)	га	рішення виконавчого міського ради	125,23	125,23	125,23	125,23	125,23	125,23	125,23	125,23	125,23	125,23
5	обсяг видатків на благоустрою, що потраєє капітального	млн	акт обстеження	2	2			1	1			2	2
6	обсяг видатків на благоустрою, що потраєє поточного ремонту (в розряді їх видів)	млн	акт обстеження	1	1	18	18	18	18	4	4	4	4
7	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	1,764	810,000	810,000	810,000	810,000
8	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	5	5			3	3			2	2
9	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	1 368 960	1 368 960	24 900	24 900	24 900	24 900	25 000	25 000	25 000	25 000
10	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	9 960	9 960	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225	20 225
11	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	174 584	174 584	598 850	598 850	598 850	598 850	299 903	299 903	299 903	299 903
12	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	198 690	198 690	974 257	974 257	974 257	974 257	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
13	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	13	13	22	22	22	22				
14	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	186	186	472	472	472	472	395	395	395	395
15	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	320 892	320 892	320 892	320 892	320 892	320 892	320 892	320 892	320 892	320 892
16	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	406	406	631	631	631	631	2 642	2 642	2 642	2 642
17	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	125 227	125 227	125 227	125 227	125 227	125 227	118 6	118 6	118 6	118 6
18	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	171	171	181	181	181	181	460	460	460	460
19	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	2	2	2 400	2 400	2 400	2 400	1	1	1	1
20	затрати на благоустрою	млн	акт обстеження	2 400	2 400					2	2	2	2



2) результати виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат									
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціального техніки для благоустрою міста в т.ч. за видами	м	розрахунок до кошторму							
2	представити таблицю для благоустрою міста в т.ч. за видами	м	розрахунок до кошторму	419		419	441		441	
3	площа території області зеленого господарства, яка підлягає санітарному прикриттю (длинаху)	тис. кв. м	технічні паспортні рішення виконавчого міської ради	1 200 580		1 200 580	1 200 580		1 200 580	
4	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	га.	раді	132 991		132 991	140 040		140 040	
5	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	м	вт. обстеження		2	2		2	2	
6	кількість вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	м	вт. обстеження							
7	кількість вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	вт. обстеження	880 220		880 220	905 812		905 812	
8	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м	вт. обстеження		2	2		2	2	
9	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м	кошторис	26 550		26 550	27 957		27 957	
10	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м	кошторис							
11	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м	кошторис							
12	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м	кошторис							
13	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м	кошторис							
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціального техніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	м	розрахунок до кошторму							
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціального техніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	м	розрахунок до кошторму	419		419	441		441	
3	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис. кв. м	технічні паспортні рішення виконавчого міської ради	320 892		320 892	320 892		320 892	
4	кількість дерев, які планується висадити	м	розрахунок до кошторму	2 806		2 806	2 955		2 955	
5	кількість дерев, які планується висадити	га.	раді	132 991		132 991	140 040		140 040	
6	площа газону, на якій планується викошування	га.	раді	126 0		126 0	132 7		132 7	
7	площа газону, на якій планується викошування	га.	раді	489		489	515		515	
8	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	м	вт. обстеження		2	2		2	2	
9	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	м	вт. обстеження							
10	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)	м	вт. обстеження							
11	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)	м	вт. обстеження							
12	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)	тис. кв. м	вт. обстеження	880 220		880 220	905 812		905 812	
13	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт	м	розрахунок до кошторму		2	2		2	2	
14	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт	м	розрахунок до кошторму							
15	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт	м	розрахунок до кошторму	385		385	385		385	
16	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт	м	розрахунок до кошторму							
17	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт	м	розрахунок до кошторму							
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами) ефективності	грн.	розрахунок	249,39		249,39	248,50		248,50	
2	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами) ефективності	грн.	розрахунок							
3	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами) ефективності	грн.	розрахунок	66,19		66,19	69,70		69,70	
4	середні витрати на придбання 1 кв.м автопарку	грн.	розрахунок	461,535		461,535	485,996		485,996	
5	середні витрати на придбання одного дерева	грн.	розрахунок	401,97		401,97	423,27		423,27	
6	середні витрати на придбання 1 га газону	грн.	розрахунок	6 265,80		6 265,80	6 597,89		6 597,89	
7	середні витрати на придбання 1 об'єкту	грн.	розрахунок		412 414,96	412 414,96		434 272,95	434 272,95	
8	середні витрати на придбання 1 об'єкту	грн.	розрахунок							
9	середні витрати на придбання 1 об'єкту	грн.	розрахунок	53 100,00		53 100,00	55 914,30		55 914,30	
10	середні витрати на придбання 1 кв.м автопарку	грн.	розрахунок	917,78		917,78	966,42		966,42	
11	середні витрати на придбання капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок		265 500,00	265 500,00		279 571,50	279 571,50	
12	середні витрати на придбання та утримання 1 вулиці, бульвару, проїзду	грн.	розрахунок	68,96		68,96	72,62		72,62	
13	середні витрати на придбання та утримання 1 вулиці, бульвару, проїзду	грн.	розрахунок							
14	середні витрати на придбання одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок							
15	середні витрати на придбання одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок							
1	кількість придбаних матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціального техніки до поточних і утримання, в т.ч. придбаних владних предметів	вис.	розрахунок	100		100	100		100	
2	кількість придбаних матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціального техніки до поточних і утримання, в т.ч. придбаних владних предметів	вис.	розрахунок							

3	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розряді їх видів) що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розбаланс	100.0															
4	дороги	відс.	розбаланс	100.0															
5	питома вага прибраної долпнутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	відс.	розбаланс	100															
6	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що знаходяться в експлуатації в міській території, до загальної кількості експлуатованих об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури в міській території	відс.	розбаланс	100															
7	питома вага долпнутих (висажені/каваліанні/кронювані) дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розбаланс	100.0															
8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що знаходяться в експлуатації до тих, що потребують ремонту (в розряді їх видів)	відс.	розбаланс	106															
9	зміни грошадського транспорту	відс.	розбаланс	106															
10	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що знаходяться в експлуатації до тих, що потребують ремонту (в розряді їх видів)	відс.	розбаланс	106															
11	залежність грошадського транспорту	відс.	розбаланс	106															
12	зміни грошадського транспорту	відс.	розбаланс	106															
13	питома вага залпованих об'єктів придбання та улаштування аніштабі до потреби у їх придбанні та встановленні	відс.	розбаланс	106															
14	динаміка кількості реалізованих поточних грошадських проектів	відс.	розбаланс	106															
15	динаміка кількості реалізованих капітальних грошадських проектів	відс.	розбаланс	106															

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, в т.ч. оплачені також у спеціальному фонді											
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, в т.ч. оплачені також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
			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	Письми ІМРР від 20.12.2019 №6662									
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Письми ІМРР від 23.01.2015 №453	26 816 015	4 562 143	31 378 158						
3	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Письми ІМРР від 13.09.2017 №24/9	174 594	198 890	373 284						
4	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)										
Усього:			26 990 609	4 760 833	31 751 443	34 068 350	2 874 257	31 040 607	24 222 903	2 996 675	27 219 578

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та акти документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		25 406 226	1 355 829	26 762 055	1 427 688
Усього:			25 406 226	1 355 829	26 762 055	1 427 688



3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019р. проведено робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту та парків, скверів на загальну суму 4,5млн. грн.Відремонтованог 2 об'єкта благоустрою(парків скверів) 5 зупинок громадського транспорту та 1369 кв.м. тротуарів.На 2020р.заплановані роботи з ремонту з зупинок та 1 скверу.На 2021-2023рр по 2 зупинки та 2 парки кожного року. По програмі Громадський бюджет у 2020р. буде реалізован

Голова адміністрації



Береза О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)

