

(роз'яснення за видами мобільності)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
Код	Найменування	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
002400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 436 791	11 436 791	11 436 791	X	44 687 248	44 687 248	44 687 248	X	203 788 355
	Перевірені кредити до бюджету	X				X				X	
	Усього	139 727 403	11 436 791	11 436 791	151 594 195	158 800 716	44 687 248	44 687 248	203 487 967	203 788 355	203 788 355

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
	Найменування із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні мобільні кошти бюджетних установ (роз'яснення за видами мобільності)	X				X			
	Найменування спеціального фонду (роз'яснення за видами мобільності)	X				X			
	Перевірені кредити 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 (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
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	837 876			837 876	4 200 303			4 200 303				4 200 303
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 322 541			99 322 541	31 154 803			31 154 803	23 894 800			23 894 800
2274	Оплата природного газу	238 854			238 854	435 200			435 200				435 200
2510	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 326 132			39 326 132	123 290 716			123 290 716	179 893 555			179 893 555
3110	Фінансування об'єктів інфраструктури довгострокового користування		2 056 000	2 056 000	2 056 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000				35 000 000
3132	Капітальні ремонтні роботи		9 380 791	9 380 791	9 380 791		7 187 248	7 187 248	7 187 248				7 187 248
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2 500 000	2 500 000	2 500 000				2 500 000
	Усього	139 727 403	11 436 791	11 436 791	151 594 195	158 800 716	44 687 248	44 687 248	203 487 967	203 788 355			203 788 355

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 (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
	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

1) результативные показатели бюджетной программы у 2021 - 2023 годах:

(грн)

№ зп	Показатели	Одннца измерения	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			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
затрат												
1	протяжність дорожньої розмітки розмітки (поводження)	км	довідка КОМЕП	18,3		18,3	220		220	18,3		18,3
2	протяжність дорожньої розмітки (копирення)	тис.км.м	довідка КОМЕП	18,000		18,000	27,000		27,000	18,800		18,800
3	кількість культурних споруд, які потребують утримання	од.	довідка Бюджету управління	4		4	8		8	3		3
4	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КОМЕП	14,788		14,788	16,608		16,608	8,578		8,578
5	площа урбн.добр. (сму.зеленки насаджени), що підлягає утриманню	кв. м.	звітність установ	512 731		512 731						
6	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає аварійному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконавчого міського ради	497,50		497,50	497,50		497,50	466,59		466,59
7	кількість одягачів МДБ, які потребують утримання та ремонту	од.	договор	553		553	549		549	17		17
8	кількість м' ММФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	визначення попередніх роки, договори	10 800,00		10 800,00	10 800,00		10 800,00	3 810,00		3 810,00
9	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб.м.	договор	22 489 910		22 489 910	26 280 000		26 280 000			
10	потреба в утриманні заливки листя	маш. год.	визначення попередніх роки, договори	765,000		765,000	1 370,000		1 370,000			
11	завальна площа кладовищ,що потребують благоустрою	га.	довідка Бюджету управління	18,800		18,800	1 344,000		1 344,000	1 286,000		1 286,000
12	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, які потребують поточного ремонту (програми)	тис.кв.м	дефектні акти	563,000		563,000	114,981		114,981			
13	капітальні видатки на реалізацію громадських робіт	грн.	рішення Миколаївської міської ради		2 273 724	2 273 724		7 187 248	7 187 248			
14	кількість спортивно-оздоровчих майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	довідка Бюджету управління	18,000		18,000	534,000		534,000	622,000		622,000
15	потреба в придбанні велосипедних предметів	од.	розпорядження до колегіуму	1 500		1 500						
16	потреба в придбанні обладнання і предметів дидактичного користування	од.	акти КОМЕП, ОСББ, КП		40	40	400	21	421			
17	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, які потребують капітального ремонту (ТЗРДР)	тис.кв.м	дефектні акти		1 454,000	1 454,000						
18	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	протоколи-кошторисні документація		2	2						
19	кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	протоколи-кошторисні документація		2	2						
20	Тренери/директори/тренери, установок, організаторів - виконавців програм з благоустрою	грн.	рішення Миколаївської міської ради					2 500 000	2 500 000			
21	об'єкт об'єктів благоустрою, які потребують поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження				15 000,000		15 000,000			
22	потреба у проведенні капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	кв. м.	протоколи-кошторисні документація		64 700,100	64 700,100						
23	кількість дерев окремої території (парк, сквер), що дотримуються	од.	довідка Бюджету управління	2 466		2 466						
24	площа окремої території (парк, сквер), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка Бюджету управління	29,20		29,20						
25	обсяг актів на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,46		518 641,43						
продукту												
1	протяжність дорожньої розмітки (поводження), яку планується утримувати	км	план діяльності ДЖХТ ММР на рік	18,3		18,3	194		194	16,3		16,3
2	протяжність дорожньої розмітки (копирення), яку планується утримувати	тис.кв.м	план діяльності ДЖХТ ММР на рік	16,238		16,238	18,600		18,600	10,900		10,900
3	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖХТ ММР на рік	8 108		8 198	7 982		7 982	8 023		8 023
4	кількість культурних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖХТ ММР на рік	4		4	6		6	5		5
5	площа урбн.добр. (сму.зеленки насаджени), на якій планується утримання в найменшому стані	кв. м.	план діяльності ДЖХТ ММР на рік	512 731,000		512 731,000						
6	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується аварійне прибирання (догляд)	га.	рішення виконавчого міського ради	497,50		497,50	497,50		497,50	466,59		466,59
7	кількість дерев, які планується висадити	од.	розпорядження до колегіуму	1 400		1 400				60		60
8	кількість дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	828		828	1 566		1 566	72		72

9	площа газону, на якій планується утримання (відраження)	га	розрахунок до кошторису	4,000	4,000				439,900	439,900
10	площа газону, на якій планується висадження	га	відміна виконанню місцеві ради	394,0	394,0	439,7		439,7	445,7	445,7
11	вільність ланкової розсади, яку планується висадити	тис. од.	план довільності ДНКО ММР на рік						9,900	9,900
12	площа газону, на якій планується вирібання від опалого листя	га	план довільності ДНКО ММР на рік	394,000	394,000	529,310		529,310	336,300	336,300
13	вільність земельних насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план довільності ДНКО ММР на рік	70 448,000	70 448,000	22 457,000		22 457,000	17 325,000	17 325,000
14	вільність одиниць МАВ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	7	7	9		9	10	10
15	вільність м/к М/О, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м	план довільності ДНКО ММР на рік	3 126,00	3 126,00	3 810,00		3 810,00	3 810,00	3 810,00
16	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план довільності ДНКО ММР на рік	22 459,910	22 459,910	26 290,000		26 290,000		
17	запланований обсяг утримання звалища листя	мощ. год.	план довільності ДНКО ММР на рік	785,000	785,000	1 370,000		1 370,000		
18	площа клумб/мав, благоустрій яких планується здійснювати	га	план довільності ДНКО ММР на рік	16,800	16,800	1 344,000		1 344,000	1 200,000	1 200,000
19	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (протифар)	тис. кв. м	дефектні акти	12,240	12,240	5,000		5,000		
20	вільність капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	3	3		10	10		
21	вільність спеціалізованих майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	звітність установ	15,000	15,000	42,000		42,000	622,000	622,000
22	запланована кількість придбання малодорожніх прямих	од.	розрахунок до кошторису	162	162					
23	запланована кількість придбання обладнання і предметів декоративного оздоблення	од.	акт обстеження	40	40	400	13	413		
24	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (столпів)	тис. кв. м	дефектні акти	5,620	5,620					
25	вільність ТЗРП, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план довільності ДНКО ММР на рік	1	1					
26	вільність штучних споруд, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план довільності ДНКО ММР на рік	2	2					
27	вільність підержувань, які надійшли трансферти	од.	план довільності ДНКО ММР на рік				2	2		
28	обсяг об'єктів благоустрою, на яких виконуються поточний ремонт	кв. м	звітність установ			4 910,000		4 910,000		
29	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план довільності ДНКО ММР на рік	980,207	980,307					
30	кількість прямих для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план довільності ДНКО ММР на рік	4,000	4,000					
31	кількість дерев окремих територій (парку, скверу), що планується доглянути/вирібати/висадити	од.	акт обстеження	92	92					
32	площа окремих територій (парку, скверу), яка планується профінансувати/доглянути	га	догода балансоутримувача	29,20	29,20					
ефективності										
1	середня вартість утримання 1 кв. дорожньої розсілки (показування)	грн.	розрахунок	9 596,72	9 596,72	13 084,00		13 084,00	21 301,78	21 301,78
2	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розсілки (показування)	грн.	розрахунок	249 736,29	249 736,29	264 930,00		264 930,00	389 529,91	389 529,91
3	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	1 622 966,69	1 622 966,69	1 404 678,33		1 404 678,33	2 186 400,00	2 186 400,00
4	середня вартість одиниці утримання ТЗРП	грн.	розрахунок	1 476,41	1 476,41	1 570,28		1 570,28	2 404,19	2 404,19
5	середня вартість утримання 1 кв. м площі убулі доріг (смуг зеленого насаджень)	грн.	розрахунок	0,98	0,98					
6	середні витрати на санітарне приборання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	47,68	47,89	72,97		72,97	76,70	76,70
7	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,330	0,330				2,800	2,800
8	середні витрати на видобрання одного дерева	тис. грн.	розрахунок	2,80	2,80	3,41		3,41	4,00	4,00
9	середні витрати на утримання (відраження) 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	751,05	751,05				39,39	39,39
10	середні витрати на висадження 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	54,28	54,28	81,85		81,85	92,47	92,47
11	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць ланкової розсади	грн.	розрахунок						70 000	70 000
12	середні витрати на вирібання від опалого листя 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	50,370	50,370	21,282		21,282	25,841	25,841

13	середні витрати на догляд за однимо зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	0,130	0,128	0,210	0,210	1,228	1,220
14	середні витрати на утримання та ремонт 1-ш МВАБ	грн.	розрахунок	87 004,42	87 804,42	248 488,88	248 488,88	53 416,00	53 416,00
15	середні витрати на утримання та ремонт 1 м ³ МВАБ	грн.	розрахунок	1 237,06	1 237,59	1 317,31	1 317,31	1 317,31	1 317,31
16	середні витрати на оплату 1 куб.м газу на керемарі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	10,620	10,620	10,600	10,600		
17	середні витрати на 1 мек.падику по утриманню завлізних листів	грн.	розрахунок	849,670	849,670	706,030	706,030		
18	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	548 567,430	548 567,430	9 096,420	9 096,420	16 252,100	16 252,100
19	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	833,24	833,24	900,00	900,00		
20	середня вартість одного капітального промислового проекту	грн.	розрахунок		757 908,02	757 908,02	718 724,90	718 724,90	
21	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-промово майданчику	грн.	розрахунок	19 513,970	19 513,970	2 088,200	2 088,200	23 778,600	23 778,600
22	середні витрати на придбання окремих малоцінних предметів	грн.	розрахунок	5 172,07	5 172,07				
23	середні витрати на придбання окремих обладнання і предметів діягностичного користування	грн.	розрахунок		44 000	44 000	10 000	2 892 307	2 702 307
24	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	960,81	960,81				
25	середня вартість капітального ремонту окремих ступенів сходів	грн.	розрахунок	248 407,76	248 407,76				
26	середня вартість капітального ремонту окремих ТЗРДР	грн.	розрахунок	131 570,00	131 570,00				
27	середня сума трансферту на 1 адресувача	грн.	розрахунок				1 250 000	1 250 000	
28	середня вартість кв.м. ремонту об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок			697,830	697,830		
29	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. площі території об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунок	1 143,84	1 143,84				
30	середні видатки на розробку окремого проекту для капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунок	63 395,00	63 395,00				
31	середні витрати на обслуговування 1 дерева окремих територій (парку, скверу)	грн.	розрахунок	1 421,00	1 421,00				
32	середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	200 424,70	200 424,70				
1	літкова вага продуктивності дорослої рослини (поверховня), що утримується до загальної кількості	кг/д.	розрахунок	100	100	88	88	88	69
2	літкова вага продуктивності дорослої рослини (поверховня) що утримується до загальної кількості	кг/д.	розрахунок	90	90	86	86	74	74
3	літкова вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	кг/д.	розрахунок	55	55	48	48	94	94
4	літкова вага кількості вітучих стебел, що утримується до потреби	кг/д.	розрахунок	67	67	67	67	100	100
5	літкова вага площі рубів дріб (внутр. зелених насаджень), на якій планується наліжне утримання до площі, що підлягає утриманню	кг/д.	розрахунок	100	100				
6	літкова вага вирощування зеленого насаджень, що потребують окремий догляд	кг/д.	розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
7	літкова вага зниження площі скверу у загальній кількості площі скверу, що потребують вирощування	кг/д.	розрахунок	100,0	100,0			100,0	100,0
8	літкова вага прибраної доглятової площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	кг/д.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
9	літкова вага однієї МВАБ, ремонт та догляд яких забезпечується до потреб ремонту та догляду	кг/д.	розрахунок	1	1	2	2	94	94
10	літкова вага 1 м ³ МВАБ, ремонт та догляд яких забезпечується до потреб ремонту та догляду	кг/д.	розрахунок	28	28	30	30	100	100
11	літкова вага загальної площі окремих придбання газу для наповнення "Вічного вогню" до потреби у придбанні газу	кг/д.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
12	кількість кв.м. газу загальної площі на утримання завлізних листів до потреби	кг/д.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
13	літкова вага площі кладовища, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі скверу	кг/д.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
14	літкова вага об'єкта внутрішньо-дорослої інфраструктури, що знається поточною ремонт до тис. що потребують ремонту (тротуару)	кг/д.	розрахунок	2,2	2,2	4,3	4,3		
15	динамічна вартість реалізованих капітальних промислових проектів	кг/д.	розрахунок	-25,000	-25,000		100,000	100,000	
16	літкова вага утримання та відремонтованих спортивно-промово майданчиків, до тис. що потребують утримання та ремонту	кг/д.	розрахунок	94,000	94,000	7,870	7,870	100,000	100,000
17	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	кг/д.	розрахунок	10	10				

18	висота придбання обладнання і вартість дорожнього ремонту до потреби	мод.	розрахунок	100	100	100	62	162		
19	літкова вага шпальт ТЗРД, що замовляють капітальний ремонт до тис, що потребують ремонту	мод.	розрахунок	50,0	50,0					
20	літкова вага шпальт шпальт сповд, що замовляють капітальний ремонт до тис, що потребують ремонту	мод.	розрахунок	100,0	100,0					
21	літкова вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що замовляють капітальний ремонт до тис, що потребують ремонту (протузари)	мод.	розрахунок	0,4	0,4					
22	літкова вага ремонту транспорту на 1 підприємств в порівнянні з попередніми роками	мод.	розрахунок				100	100		
23	висота виконання ремонту об'єктів благоустрою	мод.	розрахунок				32,736	32,736		
24	літкова вага площ капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	мод.	розрахунок	1,510	1,510					
25	рівень готовності проектно-кошторсної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	мод.	розрахунок	100,000	100,000					
26	літкова вага догляду (висадження/видалення/срокочервне дрів до тис, що потребують догляду)	мод.	розрахунок	100,000	100,000					
27	літкова вага обслуговування площ до площ, що потребують обслуговування	мод.	розрахунок	100,000	100,000					
28	кількість погодження кредиторської зобов'язаності, що сформувалися на початку року	мод.	розрахунок	100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	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
	затрат								
1	протяжність дорожньої розметки розметки (повторення)	км	ліцензія КСМЕТ						
2	протяжність дорожньої розметки (підприємств)	тис. кв. м	ліцензія КСМЕТ						
3	кількість вітчастих споруд, які потребують утримання	об.	ліцензія КСМЕТ						
4	кількість ТЗРД, які потребують утримання	об.	ліцензія КСМЕТ						
5	площа узбіч доріг (саму, злітчастих місць), що підлягає утриманню	кв. м	звітність установ						
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає системному утриманню (дальше)	га	рішення виконавчого відомості райо						
7	кількість одиниць МАН, які потребують утримання та ремонту	об.	деклар						
8	кількість м ² МАН, які потребують утримання та ремонту	кв. м	аналіз попередніх років, договори						
9	потреба в узбіч для утримання міжкварталу "Вичає вичає"	куб. м	догови						
10	потреба в утриманні залізничних перей	маш. год	аналіз попередніх років, договори						
11	загальна площа кладових, що потребують благоустрою	га	довідка балансоутримувача						
12	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (протузари)	тис. кв. м	додаткові акти						
13	капітальні видатки на реалізацію проєкційних проєктів	грн	рішення Миколаївської міської ради						
14	кількість спеціалізованих машин, що потребують утримання та ремонту	об.	довідка балансоутримувача						
15	потреба в придбанні металічних предметів	об.	розрахунок до кошторису						
16	потреба в придбанні обладнання і предметів дорожнього господарства	об.	заяви КСМЕТ, ОСБС, КП						
17	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (протузари)	тис. кв. м	додаткові акти						
18	кількість ТЗРД, які потребують капітального ремонту	об.	проектно-кошторсна документація						
19	кількість шпальт сповд, які потребують капітального ремонту	об.	проектно-кошторсна документація						
20	трансферти підприємствам, установам, організаціям - виконавцям програм з благоустрою	грн	рішення Миколаївської міської ради						
21	об'єкт об'єктів благоустрою, які потребують поточного	кв. м	акт обстеження						

22	потреба у проведенні капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	ка. м.	проектно-кошторна документація						
23	кількість ділянок території (парк, сквер), що дивляються	об.	доцільно-балансові утримування						
24	площа окремої території (парк, сквер), що підлягає раціональному догляду	га.	доцільно-балансові утримування						
25	обсяг видатків на покращення кредитної зборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ						
продукту									
1	притягненість дров'язної розміти (поводження), яку плануються утримувати	ка.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
2	притягненість дров'язної розміти (поперечні), яку плануються утримувати	тис. кв. м	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
3	кількість ТЗРДР, яку плануються утримувати	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
4	кількість штучних споруд, яку плануються утримувати	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
5	площа урбані дог (бунт заповняє насадження), на яку плануються утримувати в економічному стані	кв. м.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
6	площа території об'єкта зеленого господарства, на яку плануються санітарні зрізання (догляд)	га.	звітність економічному мейноту ради						
7	кількість дерев, які плануються висадити	од.	розрахунок до кошторису						
8	кількість дерев, які плануються висадити	од.	арт обстеження						
9	площа газону, на яку плануються утримувати (подкормлення)	га.	розрахунок до кошторису						
10	площа газону, на яку плануються викошування	га.	звітність економічному мейноту ради						
11	кількість квіткових росяди, яку плануються висадити	тис. од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
12	площа газону, на яку плануються вирубання від оголого листя	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
13	кількість заблених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
14	кількість об'єктів МАР, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти						
15	кількість м ² МАР, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
16	запланований обсяг споживання газу на мотомашині "бензини воєни"	куб. м.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
17	запланований обсяг утримання квіткового листя	меш. год.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
18	площа квітниць, благоустрою яких плануються здійснювати	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
19	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яку плануються провести поточний ремонт (ротурви)	тис. кв. м	дефектні акти						
20	кількість капітальних проміських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	звітність Миколаївської міської ради						
21	кількість спортивно-прохідних майданчиків, що плануються утримувати та відремонтувати	од.	звітність установ						
22	запланована кількість придбання малощільних предметів	од.	розрахунок до кошторису						
23	запланована кількість придбання обладнання і предметів двохстороннього використання	од.	арт обстеження						
24	площа та протяжність об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яку плануються провести капітальний ремонт (ротурви)	тис. кв. м	дефектні акти						
25	кількість ТЗРДР, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
26	кількість штучних споруд, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
27	кількість споруджень, яким надійшли трансферти	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
28	обсяг об'єкта благоустрою, на яких виконуються поточний ремонт	кв. м.	звітність установ						
29	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						
30	кількість проєктів для капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік						

Класифікація кредитування бюджету				Бюджетного періоду	Бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 458 431	99 322 541	918 641			-918 641	918 641	99 322 541
2274	Оплата природного газу								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	159 850 818	151 164 195	918 641			-918 641	918 641	151 164 195

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 вилучення коштів зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилучення коштів зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2274	Оплата природного газу											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

За загальним фондом бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних асигнувань. У зв'язку з воєнним станом на території України, бюджетні асигнування за спеціальним фондом не будуть виконані.

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.

Вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році були досягнуті наступні завдання:

- Придбання спецтехніки, обладнання (пантонів) для благоустрою міста;

- Відновлення парків, скверів, тротуарів;
 - Реабілітаційно-експлуатаційної документації на важливий об'єкт - вуличний споруд (моста) та технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки руху;
 - Показники благоустрою міста. Залучення громадян до участі у бюджетному процесі.
- У зв'язку з воєнним станом на території України у 2022 році залучення коштів спеціального фонду бюджету не були використані.

Бюро директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ СМР



(підпис)



(підпис)

Дмитро БЕЗРОСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Ірина КОВЧМЕНКО

(прізвище та ініціали)