

10013 816-816

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
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**

<b>1. Департамент житлово-комунального господарства ММР</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>12</b>	<b>03365707</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент житлово-комунального господарства ММР</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>121</b>	<b>03365707</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1216030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>14549000000</b> (код Бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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, спецтехніки для благоустрою міста  
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі  
Збереження 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  
Забезпечення обслушування та утримання окремої території (парку, скверу)
- 3) підстави реалізації бюджетної програми  
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;  
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;  
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "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 ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаєвської міської ради від 21.01.2015 р. №45/3;  
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаєвської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;  
- Міська програма "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки" (проект);  
- Протокол засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 18.09.2020 № 6/КР-20  
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з змінами;  
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Проект);  
- Рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24170000	Надходження із загального фонду бюджету надходження кошти паливної участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	83 446 863	X	226 462	83 446 863	X	226 462	X	117 106 000	144 350 000	X	X	14
31030000	Агоспмий Раєвобачі (Комітет майна, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розширеного (спеціального фонду))	X	76 327	76 327	X	X	76 327	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розширеного (спеціального фонду)	X	17 270 736	17 270 736	17 270 736	X	45 750 217	45 750 217	45 750 217	X	X	37 561 751	37 561 751
	<b>Усього</b>	<b>83 446 863</b>	<b>17 673 664</b>	<b>17 673 664</b>	<b>101 020 617</b>	<b>117 106 000</b>	<b>46 760 217</b>	<b>46 760 217</b>	<b>162 866 217</b>	<b>144 350 000</b>	<b>37 561 751</b>	<b>37 561 751</b>	<b>181 911 761</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розширеного (спеціального фонду)	X	41 775 160	41 775 160	41 775 160	X	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	<b>Усього</b>	<b>163 466 600</b>	<b>41 775 160</b>	<b>41 775 160</b>	<b>186 236 760</b>	<b>181 313 284</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>206 313 284</b>

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

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 605 763		2 605 763	2 605 763		2 605 763		2 605 763				
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	77 028 524		77 028 524	77 028 524		77 028 524		77 028 524				
2273	Сплата електроенергії	108 651		108 651	108 651		108 651		108 651				
2274	Сплата прокатного газу	83 500		83 500	83 500		83 500		83 500				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 622 505		3 622 505	3 622 505		3 622 505		3 622 505				
3110	Видобання обладнання і предметів		364 396	364 396		364 396							
3132	Довгострокове кредитування		17 209 166	17 209 166		17 209 166							
	<b>Усього</b>	<b>83 446 863</b>	<b>17 673 664</b>	<b>17 673 664</b>	<b>101 020 617</b>	<b>117 106 000</b>	<b>46 760 217</b>	<b>46 760 217</b>	<b>162 866 217</b>	<b>144 350 000</b>	<b>37 561 751</b>	<b>37 561 751</b>	<b>181 911 761</b>

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>	<b>83 446 863</b>	<b>17 673 664</b>	<b>17 673 664</b>	<b>101 020 617</b>	<b>117 106 000</b>	<b>46 760 217</b>	<b>46 760 217</b>	<b>162 866 217</b>	<b>144 350 000</b>	<b>37 561 751</b>	<b>37 561 751</b>	<b>181 911 761</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	139 065 140		139 065 140	139 065 140		139 065 140		139 065 140				
2274	Сплата природного газу	54 000		54 000	54 000		54 000		54 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 336 460		14 336 460	14 336 460		14 336 460		14 336 460				
	<b>Усього</b>	<b>197 401 600</b>	<b>54 000</b>	<b>197 401 600</b>	<b>197 401 600</b>	<b>54 000</b>	<b>197 401 600</b>	<b>54 000</b>	<b>197 401 600</b>	<b>54 000</b>	<b>57 294</b>	<b>57 294</b>	<b>15 095 000</b>

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	41 775 190	41 775 160	41 775 160	45 000 000	45 000 000	45 000 000
	Усього	153 462 600	153 462 600	153 462 600	161 313 294	161 313 294	161 313 294

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
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	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Продбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізовані для благоустрою міста	2 605 783		364 386	2 970 169	2 605 000	5 460 000	5 765 000					
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулиць – дорожніх мереж	26 881 647		364 386	26 881 647	23 918 748		23 913 748					22 000 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічного уся	29 420 047			29 420 047	86 838 891		86 838 861					80 000 000
4	Інші видатки з благоустрою	3 318 207			3 318 207	7 207 371		7 207 371					4 340 000
5	Забезпечення благоустрою складовиць	7 866 195			7 866 195	9 777 690		9 777 690					10 000 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	9 131 994			9 131 994	14 488 400		14 488 400					18 000 000
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		11 668 038		11 668 038		21 245 169				16 765 422		16 765 422
8	Утримання та поточний ремонт спортивно-промоих майданчиків				0						3 500 000		3 500 000
9	Забезпечення обслуговування та утримання окремих територій (парку, савуру)	3 622 605			3 622 605	4 780 000		4 780 000			6 000 000		6 000 000
10	Проведення капітального ремонту парку, савури				4 776 320	4 776 320		18 049 028			17 600 000		17 600 000
11	Проект №0054 Благоустрій транспортних кілець	199 894			199 894								
12	Проект №0055 "Еко Бульвар"				864 810	864 810		866 000					
13	Проект №0079 "Романдський проєкт Абіліс Парк"							866 000					666 000
14	Проект №0022 "Алея національних діячів Д.Миколаєва"												1 000 000
15	Проект №0047 "Памп-трек, Перший в Миколаєві"												259 999
16	Проект №0060 "Городище "Дікий сад": камеральний												967 330
17	Проект №0065 "Капітальний ремонт савури "Скалярський"												967 330
	Усього	83 446 963	17 873 664	17 873 664	101 020 618	117 106 000	46 760 217	162 866 217	144 349 000	37 681 761	17 600 000	37 681 761	181 911 761

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулиць - дорожньої мережі	23 354 000			23 354 000	24 500 000		24 500 000					
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічного уся	84 845 000			84 845 000	89 447 000		89 447 000					80 000 000
3	Інші видатки з благоустрою	4 670 600			4 670 600	4 867 294		4 867 294					4 340 000
4	Забезпечення благоустрою кладовиць	10 620 000			10 620 000	11 160 000		11 160 000					11 160 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	19 647 000			19 647 000	20 500 000		20 500 000					20 600 000
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		23 375 160		23 375 160		25 000 000						25 000 000
7	Утримання та поточний ремонт спортивно-промоих майданчиків	3 717 000			3 717 000	3 914 000		3 914 000					3 914 000









М	потреба у газ для утримання меморіалу "Білий волець"	од.	Договір	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000
М	аналіз попередніх років	М	Договір	2 650,000	2 650,000	2 650,000	2 650,000	0,000	2 650,000	2 650,000
М3	Договір	М3	Договір	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	0,000	6 000,000	6 000,000
мех. год.	аналіз попередніх років	М	Договір	828,000	828,000	828,000	828,000	0,000	828,000	828,000
га.	Договір	М	Договір	16,600	16,600	16,600	16,600	0,000	16,600	16,600
Тис. кв. м	Договір балансу тримувача	Тис. кв. м	Договір балансу тримувача	139,630	139,630	139,630	139,630	0,000	139,630	139,630
Тис. кв. м	ант. об'єкція	Тис. кв. м	ант. об'єкція	18,136	18,136	18,136	18,136	16,136	18,136	18,136
Тис. кв. м	проектно-капітальні документи	Тис. кв. м	проектно-капітальні документи	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
од.	проектно-капітальні документи	од.	проектно-капітальні документи	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
од.	проектно-капітальні документи	од.	проектно-капітальні документи	260,000	260,000	260,000	260,000	0,000	260,000	260,000
од.	зачітність установа	од.	зачітність установа	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000	63 000,000
М	проектно-капітальні документи	М	проектно-капітальні документи	2 460,000	2 460,000	2 460,000	2 460,000	0,000	2 460,000	2 460,000
од.	Договір балансу тримувача	од.	Договір балансу тримувача	26,200	26,200	26,200	26,200	0,000	26,200	26,200
га.	Договір балансу тримувача	га.	Договір балансу тримувача	26,200	26,200	26,200	26,200	0,000	26,200	26,200
площа, що підлягає прибиранню, догляду	площа, що підлягає прибиранню, догляду	площа, що підлягає прибиранню, догляду	площа, що підлягає прибиранню, догляду							
площа та протяжність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	площа та протяжність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	площа та протяжність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	площа та протяжність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	182,000	182,000	182,000	182,000	0,000	182,000	182,000
км	Дорожня розмітка (новозамов)	км	Дорожня розмітка (новозамов)	18,000	18,000	18,000	18,000	0,000	18,000	18,000
тис. кв. м	Дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	Дорожня розмітка (поперечна)							
кв. мет. год.	кв. мет. територія об'єкта зеленого господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані	кв. мет. год.	кв. мет. територія об'єкта зеленого господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані	130 000,000	130 000,000	130 000,000	130 000,000	0,000	130 000,000	130 000,000
од.	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	од.	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	8 407,000	8 407,000	8 407,000	8 407,000	0,000	8 407,000	8 407,000
од.	ТЗР ДР	од.	ТЗР ДР	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000
од.	штучні споруди	од.	штучні споруди	497,500	497,500	497,500	497,500	0,000	497,500	497,500
га.	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га.	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000	0,000	1 400,000	1 400,000
од.	опікність дерев, які плануються висадити	од.	опікність дерев, які плануються висадити	722,000	722,000	722,000	722,000	0,000	722,000	722,000
од.	опікність дерев, які плануються видалити	од.	опікність дерев, які плануються видалити	4,000	4,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000
га.	площа газону, на якій плануються утримання (вирощування)	га.	площа газону, на якій плануються утримання (вирощування)	394,000	394,000	394,000	394,000	0,000	394,000	394,000
га.	площа газону, на якій плануються вирощування	га.	площа газону, на якій плануються вирощування	394,000	394,000	394,000	394,000	0,000	394,000	394,000
га.	площа газону, на якій плануються вирощування від старого листя	га.	площа газону, на якій плануються вирощування від старого листя	76 010,000	76 010,000	76 010,000	76 010,000	0,000	76 010,000	76 010,000
од.	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000
Т.ч.	кількість МЛС утримання та ремонт ліск запалювачо, у т.ч.	Т.ч.	кількість МЛС утримання та ремонт ліск запалювачо, у т.ч.	2 650,000	2 650,000	2 650,000	2 650,000	0,000	2 650,000	2 650,000
М	одичий	М	одичий	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	0,000	6 000,000	6 000,000
М3	запланований обсяг споживання газу на меморіал "Білий волець"	М3	запланований обсяг споживання газу на меморіал "Білий волець"	667,000	667,000	667,000	667,000	0,000	667,000	667,000
мех. год.	запланований обсяг утримання зелених листя	мех. год.	запланований обсяг утримання зелених листя	11,200	11,200	11,200	11,200	0,000	11,200	11,200
га.	площа складищ, благоустрої яких плануються здійснювати	га.	площа складищ, благоустрої яких плануються здійснювати							
площа та протяжність об'єкта вулканізо-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів).	площа та протяжність об'єкта вулканізо-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів).	площа та протяжність об'єкта вулканізо-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів).	площа та протяжність об'єкта вулканізо-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів).	16,643	16,643	16,643	16,643	0,000	16,643	16,643
Тис. кв. м	тропуари	Тис. кв. м	тропуари							



площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	тис.кв.м				9,800	0,000	9,800	9,800	9,800	
трогуари										9,800
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	од.				2,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000
ТЗРДР										2,000
штучні споруди										2,000
кількість спортивно-роєвих майданчиків, що планується утримувати та відновити/замінити	од.				280,000			280,000		280,000
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²									10 900,000
кількість просторів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.				6,000	0,000	6,000	6,000	6,000	0,000
кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити	од.				92,000			92,000	92,000	0,000
площа, яка планується прибрати/доглянути	га				28,200			28,200	28,200	0,000
ефективність										28,200
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства в розрізі їх видів	грн				10 874,900			10 874,900	11 459,000	11 459,000
дорожній ремонт (поверхневий)	грн				229 285,800			229 285,800	225 833,330	225 833,330
штучні споруди	грн				1 699 200,000			1 699 200,000	1 790 000,000	1 790 000,000
1 квт. год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн				3,280			3,280	3,450	3,450
ТЗРДР	грн				991,400			991,400	1 044,360	1 044,360
середні витрати на світлове приборання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис.грн				54,161			54,161	57,031	57,031
середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн				0,350			0,350	0,368	0,368
середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн				5,087			5,087	5,367	5,367
середні витрати на утримання (експлуатацію) 1 га газону	тис.грн				800,000			800,000	842,400	842,400
середні витрати на висадження 1 га газону	тис.грн				53,934			53,934	56,793	56,793
середні витрати на вирубання від спального ліста 1 га газону	тис.грн				52,050			52,050	54,788	54,788
середні витрати на догляд за однією зелених насаджень	тис.грн				0,116			0,116	0,123	0,123
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, УТЗ, за 1 м²	грн				44 869,500			44 869,500	47 500,000	47 500,000
середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіал "Вічний вогонь"	грн				1 433,700			1 433,700	1 509,400	1 509,400
середні витрати на 1 міс.спроби по утриманню ашляща ліста	грн				9,000			9,000	9,550	9,550
середня вартість поточного ремонту окремої об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн				477,600			477,600	502,250	502,250
середня вартість капітального ремонту окремої об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн				948 214,300			948 214,300	999 107,150	999 107,150
трогуари	грн				850,000			850,000	866,300	866,300
середня вартість капітального ремонту окремої об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн				1 377,500			1 377,500	1 530,600	1 530,600
ТЗРДР	грн				550 000,000			550 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
середні витрати на утримання та ремонт одного спортивного майданчику	грн				4 387 580,000			4 387 580,000	0,000	0,000
середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн				14 298,160			14 298,150	15 053,850	15 053,850
середні витрати на розробку одного проекту	грн				1 513,760			1 513,760	1 651,370	1 651,370
середні витрати на догляд 1 га території	грн				316 666,700			316 666,700	333 333,340	333 333,340
середні витрати на висадження 1 дерева	грн				219 628,850			231 123,440	231 123,440	231 123,440
середні витрати на висадження 1 дерева	грн				1 509,100			1 509,100	1 569,080	1 569,080
кількість об'єктів зеленого господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів зеленого господарства	%				82,35			82,35	82,35	82,35
дорожній ремонт (поверхневий)	%				82,34			82,34	82,34	82,34
штучні споруди	%				82,35			82,35	82,35	82,35
електроенергія світлофорних об'єктів	%				82,35			82,35	82,35	82,35
ТЗРДР	%				55,5			55,5	55,5	55,5
штучні споруди	%				100			100	100	100
площа вага висадження зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%				100			100	100	100



3	Міська програма «Ромадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки	Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9	186 094	864 810	1 064 804	988 000	988 000		
4	Міська програма «Ромадський бюджет м.Миколаєва на 2021-2024 роки	Проект	83 446 883	17 873 664	101 020 618	117 106 000	48 756 217	144 360 000	37 661 761
<b>Усього</b>									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма реформувалася та розвитку життєво-важливих підприємств міста Миколаєва на 2020-2024 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №59/82	4	3	5	6	7	8	9
			153 466 000	41 775 160	166 230 760	161 313 294	45 000 000	206 313 294	
<b>Усього</b>									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Строк реалізації (рік початку / завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на біньшов бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на біньшов бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на біньшов бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на біньшов бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на біньшов бюджетного періоду, %
2019	2 300 000	100	2 250 196	100	2 250 196	100				
2020	1 875 425	1	22 623	1	22 623	1				
2021	5 000 000	100	45 247	100	45 247	100				
2022	115 768 419	1	471 604	1	471 604	1	500 000	2	10 000 000	10
2023	2 000 000				500 000	25	1 500 000	100		
2024	9 610 360				2 000 000	50	4 000 000	100		
2025	6 097 697				150 003	2	4 375 160	100		
2026	1 344 754	100	1 344 754	100						
2027	1 272 811	100	1 272 811	100						
2028	1 018 659	100	1 018 659	100						
2029	6 750	100	6 750	100						
2030	1 544 176	4	1 475 929	100						
2031	1 362 247	98	33 732	100						
2032	864 798	95	40 392	100						

Капітальний ремонт тротуару по вул. Нікольська від вул. Московська до вул. Соборна (парний бік) в м. Миколаєві	2019-2020	1 458 080	1 424 201	98	33 888	100						
Капітальний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. В Березня до вул. Шовіна (парний бік) в м. Миколаєві	2019-2020	1 264 024	454 865	33	809 159	100						
Капітальний ремонт тротуару по вул. Курортна від вул. Кляса до вул. Свєрна (парний бік) в м. Миколаєві	2020	1 464 944			1 464 944	100						
Капітальний ремонт тротуару по вул. Феліксівська від вул. Шевченка до вул. Потьомкінська (парний бік) в м. Миколаєві	2020	1 447 595			1 447 595	100						
Капітальний ремонт тротуару по вул. Потьомкінська від вул. Навернінська до вул. Архієпископська (парний бік) в м. Миколаєві	2020	1 353 077			1 353 077	100						
Капітальний ремонт тротуару по вул. Нікольська від вул. Соборна до вул. Лєва в м. Миколаєві	2020	1 486 903			1 486 903	100						
Капітальний ремонт тротуару по пр. Велика Морська від вул. Соборна до вул. Лєва (парний бік) в м. Миколаєві	2019-2020	2 085 293	1 015 159	49	1 070 124	100						
Капітальний ремонт тротуару по вул. Московська від пр. Центральний до вул. Чапова в м. Миколаєві	2020	3 238 257			3 238 257	100						
Капітальний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. Шовіна до пров. Радю (парний бік) в м. Миколаєві	2020	2 666 756			2 666 756	100						
Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Адмирала Маєвського від вул. Дзєбрєвська до вул. Феліксівська в м. Миколаєві	2020	1 487 325			1 487 325	100						
Капітальний ремонт тротуару по вул. В Березня від пр. Центральний до вул. 2 Полєвєна (парний бік) в м. Миколаєві	2020-2021	3 227 105			53 528	2	2 173 580	100				
Капітальний ремонт тротуару по пр. Миру від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів (непарний бік) в м. Миколаєві	2020-2021	5 628 151			337 991	7	3 485 972	82	1 000 000	100		
Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. 3-а Подєвєна від вул. Космонавтів до вул. Вєчєслава Чорнєвєла в м. Миколаєві	2020-2021	1 464 419			34 907	2	1 429 510	100				
Капітальний ремонт тротуару по вул. Потьомкінська від вул. 6 Слобідська до вул. 5 Слобідська (парний бік) в м. Миколаєві	2020-2021	1 992 982			42 367	3	1 650 620	100				
Капітальний ремонт тротуару по вул. Генерала Кєрєвєна від пр. Центральний до Буд. №32 в м. Миколаєві	2020-2021	1 590 470			437 089	28	1 545 740	100				
Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка від вул. Тєрасна до вул. Феліксівська в м. Миколаєві	2021-2022	11 334 579					2 500 000	22	8 834 579	100		
Капітальний ремонт тротуарів міст за наслідками експлуатації та відновлено до потреби	2022-2023	18 665 415										
Капітальний ремонт сєверу «Вїтовський» в Кєрєвєльському районї м. Миколаєва (проект роботи та експєртїза)	2019-2020	10 094 895	168 726	2	9 926 169	100						
Капітальний ремонт благоустрою юла на роїт вул. Садовї та Потьомкінєвї в м. Миколаєві	2019	72 748	72 748	100								
Капітальний ремонт сєверу Імени Михайла Александрового - територїя реєстраційного пункту, об'єктованїт проєктом Центральний вулицєс Буковина та територїєв Реєстраційного унїверситету екєсплуатацїєв Імени Михайла Маєвського в Заводському районї м. Миколаєва (екєртїза та прєєкт-сшєгорїєсє документатїє та вєсєртїза)	2019-2020	3 041 338	2 028 022	67	1 013 316	100						
Капітальний ремонт сєверу Слєпєтєвїчєв	2019	1 408 441	1 408 441	100								
Капітальний ремонт частини сєверу "Тєрєдовїчєв" на перєкрєстї вул. Соборної та просє. Центрального в Центральному районї мїста Миколаєва	2019-2020	1 296 220	863 793	66	412 437	100						
Капітальний ремонт сєверу "Заводський гравїорєкту" в Центральному районї м. Миколаєва	2019	18 000	18 000	100								

Встановлення садково-паркового споруд на території святив подягу лідаторів аварії на ЧАЕС у м. Миколаєві	2020	1 228 563	100	1 228 563					
Капітальний ремонт святив "Спасомир", який розташований по вулиці Миколаївській, Барбарівській узвіз (ліворуч та праворуч у напрямку річкового вокзалу) в Заводському районі міста Миколаєва	2020	1 383 422	100	1 383 422					
Капітальний ремонт спортивно-горового майданчику, розташованого на території пам'яток-заповідника паркового мистецтва місцевого значення "Лісові" в м. Миколаєві	2020	1 499 758	100	1 499 758					
Капітальний ремонт святив "Селтернінська", розташованого за адресою житлового будинку №17, 19 по пр. Героя України в Центральному р-ні м. Миколаєва	2020-2021	1 150 640	13	153 510					
Капітальний ремонт святив ім. В. І. Коренюкна в Інгульському районі м. Миколаєва	2019-2022	13 091 044	18	2 173 177	2	9 500 000	76	3 183 842	100
Капітальний ремонт святив біля Високої площі (торгівлиця «Дікий сад») у Центральному районі м. Миколаєва	2021	2 000 000				2 000 000	100		
Капітальний ремонт культу відпочинку "Лодки" у Центральному районі м. Миколаєва	2020-2021	2 000 000	2	48 589		2 000 000	100		
Капітальний ремонт святив по вулиці Заманської, 8-а, який розташований по вулиці Заманській, 8-а в Коробальському районі міста Миколаєва	2020-2022	10 113 732	2	199 760		1 500 000	17	8 208 158	98
Капітальний ремонт об'єкта благоустрою (створення автодорожки) у місті Миколаєві	2021	2 500 000				2 500 000	100		
Капітальний ремонт території рекреаційного призначення, святив "Солдати", розташованого по Соловйовій шосе ур. вулиці Шевченківській в Центральному районі міста Миколаєва	2016-2022	5 661 932							
Капітальний ремонт святив «Сівошарія» - території рекреаційного призначення, об'єктом вулицями Бульваром, вулицями Забутинським, провідних та	2016-2022	11 919 102							
Капітальний ремонт святив "Каштановий" у Центральному районі м. Миколаєва	2022-2023	20 000 000						5 000 000	25
Капітальний ремонт парку-пам'яток садково-паркового мистецтва "Юних героїв" в м. Миколаєві	2022-2023	15 000 000						2 000 000	13
Капітальний ремонт бульварної частини пр. Центрального від вул. Садової до пр. Боготольської	2017-2023	25 500 000							
Проект №0078 "Ігровий простір Атлетік Парк"	2019-2020	864 810	100	864 810					
Проект №0022 Капітальний ремонт частини святив на передміській площі у Центральному районі міста Миколаєва (ділянка по вул. Набережна від вул. Пушкінської до будинку 2а по вул. Набережна - «Аван національний діаспор м. Миколаєва») - «Аван	2021	866 000				999 000	100		
Проект №0047 Памп-трек, Перший в Миколаєві (капітальний ремонт святив по вул. Харківське шосе, між вул. Генерала Євдокимова та вул. 7 Повстанців, вул. Сулейманово (Замківський))	2021	1 000 000				1 000 000	100		
Проект павільйону капітальний ремонт частини святив на передміській площі у Центральному районі міста Миколаєва (ділянка між вул. Набережна та вул. Архипівською - встановлення малої архітектурної основи для горлиці Дікий сад, "Шибірська")	2021	290 999				299 999	100		
Проект №0085 Капітальний ремонт святив "Селтернінський"	2021	987 330				987 330	100		

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, оцінюваний результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На сьогоднішній день 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, огорож, 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. Запущення громади до участі у бюджетному процесі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (8-9)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 608 960	2 608 783						2 608 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 030 869	77 026 524						77 026 524
2273	Оплата електроенергії	115 800	108 651						108 651
2274	Оплата природного газу	83 600	83 600						83 600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 622 606	3 622 606						3 622 606
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	364 386	364 386						364 386
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 447 442	17 209 168						17 209 168
	УСЬОГО	103 273 170	101 020 618						101 020 618

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		погашено кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду / (Л.Б.Б.)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
				5	6			8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	286 000				295 000						130 970 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 931 000				111 931 000			130 970 000			60 000
2274	Оплата природного газу	160 000				100 000			50 000			13 330 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 780 000				4 780 000			13 330 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	6 460 000				6 460 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	39 292 217				39 292 217			37 661 761			37 661 761
	УСЬОГО	162 866 217				162 866 217			181 911 761			181 911 761

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2019		Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 608 960	2 608 783						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 030 869	77 026 524						
2273	Оплата електроенергії	115 800	108 651						
2274	Оплата природного газу	83 600	83 600						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 622 606	3 622 606						
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	364 386	364 386						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 447 442	17 209 168						
	УСЬОГО	103 273 170	101 020 617						

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

Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

16. 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.

Відновлення парків, скверів, тротуарів; розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт шлунних споруд (мостів) для забезпечення безпеки руху. Покращення благоустрою міста. Залучення громади до участі у бюджетному процесі

Директор департаменту ЖКТ ММР



(підпис)

Курен С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКТ ММР



(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)