

Рект

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

<b>1. Департамент житлово-комунального господарства ММР</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>12</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03365707</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент житлово-комунального господарства ММР</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>121</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03365707</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 1216030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				<b>4810100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Підвищення рівня благоустрою міста.

**2) завдання бюджетної програми**  
 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки 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.  
 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)  
 Проведення капітального ремонту парків, скверів

**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 Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект);
- Закон України ""Про Державний бюджет України на 2019 рік"" зі змінами;
- Закон України ""Про Державний бюджет України на 2020 рік"";
- Рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 ""Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"" із змінами."

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	88 090 305	X	X	88 090 305	90 418 322	X	X	90 418 322	102 196 000	X	X	102 196 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 533 982	4 533 982	4 533 982	X	20 613 034	20 613 034	20 613 034	X	46 162 217	46 162 217	46 162 217
	УСЬОГО	88 090 305	4 533 982	4 533 982	92 624 286	90 418 322	20 613 034	20 613 034	111 031 356	102 196 000	46 162 217	46 162 217	148 358 217

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	спеціальний фонд розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний фонд розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	104 820 762	X	X	104 820 762	110 377 126	X	X	110 377 126
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	48 255 421	48 255 421	48 255 421	X	50 812 958	50 812 958	50 812 958
	Усього	104 820 762	48 255 421	48 255 421	153 076 183	110 377 126	50 812 958	50 812 958	161 190 084

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
		3 370 565			3 370 565	2 443 960			2 443 960				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 037 284			84 037 284	84 115 363			84 115 363	102 096 000			102 096 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 065			335 065	115 500			115 500				0
2273	Оплата електроенергії	63 530			63 530	83 500			83 500	100 000			100 000
2274	Оплата природного газу												0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	283 862			283 862	3 660 000			3 660 000				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 175 777	2 175 777	2 175 777		364 396	364 396	364 396		400 000	400 000	400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 358 205	2 358 205	2 358 205		20 248 639	20 248 639	20 248 639		45 762 217	45 762 217	45 762 217
	Усього	88 090 305	4 533 982	4 533 982	92 624 286	90 418 322	20 613 034	20 613 034	111 031 356	102 196 000	46 162 217	46 162 217	148 358 217

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
					0				0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				104 712 762	110 262 538			110 262 538
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
2273	Оплата електроенергії								0
2274	Оплата природного газу	108 000			108 000	114 588			114 588
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 255 421	48 255 421	48 255 421		50 812 958	50 812 958	50 812 958
	Усього	104 820 762	48 255 421	48 255 421	153 076 183	110 377 126	50 812 958	50 812 958	161 190 084

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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, спецтехніки для благоустрою міста	3 370 565	2 175 777		5 546 342	2 443 960	364 396	364 396	2 808 355		400 000	400 000	400 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	27 875 975			27 875 975	28 313 343			28 313 343	31 970 000			31 970 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	34 649 618			34 649 618	32 383 962			32 383 962	42 030 000			42 030 000

4	Інші видатки з благоустрою	3 566 040		3 566 040	4 126 500			4 126 500	4 930 000			4 930 000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	5 049 673		5 049 673	8 250 000			8 250 000	9 000 000			9 000 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	13 294 572		13 294 572	11 240 558			11 240 558	14 266 000			14 266 000
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		1 604 355	1 604 355		7 747 442	7 747 442	7 747 442		20 653 189	20 653 189	20 653 189
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	283 862		283 862	3 660 000			3 660 000				0
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів		753 850	753 850		12 501 197	12 501 197	12 501 197		25 109 028	25 109 028	25 109 028
	УСЬОГО	88 090 305	4 633 982	92 624 287	90 418 322	20 613 034	20 613 034	111 031 356	102 196 000	46 162 217	46 162 217	148 358 217

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста				0				0
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	33 792 290			33 792 290	35 583 281			35 583 281
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних	44 425 710			44 425 710	46 780 273			46 780 273
4	Інші видатки з благоустрою	4 758 800			4 758 800	5 011 880			5 011 880
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 513 000			9 513 000	10 017 189			10 017 189
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	15 079 162			15 079 162	15 878 358			15 878 358
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		21 830 421	21 830 421	21 830 421		22 987 433	22 987 433	22 987 433
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)				0				0
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів		26 540 243	26 540 243	26 540 243		27 946 875	27 946 875	27 946 875
	УСЬОГО	107 568 962	48 370 663	48 370 663	155 939 625	113 270 981	50 934 309	50 934 309	164 205 290

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)									2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	1 850,000		1 850,000	180,000		180,000			0						
3	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договорів	3 000,000		3 000,000	2 945,000		2 945,000									
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУКЕП, ОСББ, КП		279,000	279,000		580,000	580,000		325	325						
5	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, яка потребує утримання (в розрізі їх видів):																	
6	дорожня розмітка (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	175,398		175,398	169,100		169,100	182	182							
7	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	16,000		16,000	16,000		16,000	18	18							
8	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499	435,499		435,499	435	435							
9	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,330		29,330	29,300		29,300	29,3	29,3							
10	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують утримання (в розрізі їх видів):																	
11	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9,000		9,000	9,000		9,000	5	5							
12	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	договір	145 706,000		145 706,000	160 000,000		160 000,000	130000	130000							
13	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	12 678,000		12 678,000	12 949,000		12 949,000	8803	8803							
14	доцюрпйманчі	од.	довідка балансоутримувача	473,000		473,000												
15	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконавчого міської ради	256,120		256,120	256,120		256,120	409,2	409,2							
16	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:																	
17	одиниць	од.	акт обстеження	492,000		492,000	599,000		599,000	28	28							
18	м²	м²	акт обстеження				800,000		800,000	1294	1294							
19	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	договір	6 000,000		6 000,000	6 750,000		6 750,000	6000	6000							
20	потреба в утриманні звалища листя	мех.год.	аналіз попередніх років, договорів	828,000		828,000	828,000		828,000	667	667							
21	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	16,800		16,800	16,800		16,800	12	12							
22	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів):																	
23	тротуари	кв.м	акт обстеження	483000,000		483000,000	483000,000		483000,000	28260	28260							
24	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):																	
25	штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація		9,000	9,000	6,000		6,000	4	4							

26	ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація				1	1		4	4
27	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту( в розрізі їх видів):										
28	тротуари	кв.м	проектно-кошторисна документація				5530,000	5530,000		12427	12427
29	кількість дерев, що доглядаються	од.	звітність установ	2 390,000	2 390,000	2 390,000		2 390,000			
30	площа, що підлягає облаштуванню	га.	звітність установ	29,200	29,200	29,200		29,200			
31	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	проектно-кошторисна документація		54,282	54,282		8 211,400	8 211,400	105587	105587
32	кількість проектів які необхідно реалізувати для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	проектно-кошторисна документація							4	4
продукту											
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами										
2	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	137,000	137,000	180,000		180,000			
3	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 945,000	2 945,000	1 542,000		1 542,000			
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		97,000	97,000		10,000	10,000	320	320
5	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.										
6	дорожня розмітка (повздожня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	175,398	175,398	162,600		162,600	120		120
7	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,447	14,447	14,100		14,100	11		11
8	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499	435,499	435,499		435,499	435		435
9	доцрова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4,490	4,490	29,300		29,300	29,3		29,3
10	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані										
11	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4,000	4,000	4,000		4,000	5		5
12	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	145 706,000	145 706,000	36 901,000		36 901,000	130000		130000
13	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 652,000	2 652,000	4 938,000		4 938,000	5630		5630
14	доцоприймачі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	473,000	473,000						
15	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	256,120	256,120	256,120		256,120	409,2		409,2
16	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224,000	35 224,000	35 224,000		35 224,000	48090		48090
17	кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			825,000		825,000	1155		1155
18	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	230,000	230,000	180,000		180,000	284		284
19	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,882	1,882	1,880		1,880	3,4		3,4
20	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,440	150,440	150,440		150,440	247		247
21	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,440	150,440	150,440		150,440	247		247
22	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24,000	24,000						
23	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000,000	6 000,000	6 750,000		6 750,000	6000		6000
24	кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:										
25	одиниць	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	492,000	492,000	17,000		17,000	18		18
26	м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			595,000		595,000	1150		1150
27	запланований обсяг утримання звалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	828,000	828,000	686,000		686,000	667		667
28	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11,940	11,940	12,700		12,700	12		12
29	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт( в розрізі їх видів):										
30	тротуари	кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	36907,000	36907,000	14987,000		14987,000	16780		16780
31	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт ( в розрізі їх видів):										
32	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1,000	1,000		5,000	5,000	1	1
33	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				1	1		2	2

34	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):													
35	тротуари	кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік											
36	кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити/кронувати	од.	звітність установ					3181,000	3181,000			12427	12427	
37	площа, облаштування якої заплановане	га.	звітність установ				20,000		20,000					
38	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,200			29,200		29,200					
39	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		44 613,00		44 613,00		4 842,120	4 842,120		39011	39011	
	ефективності							5,000	5,000			1	1	
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами):													
2	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок		2 913,000		2 913,000		2 488,000					
3	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок		1 009,000		1 009,000		1 294,500					
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			22 430,000	22 430,000		36 440,000	36 440,000		1 250,00	1 250,00	
5	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)		розрахунок											
6	дорожня розмітка (повздожня)													
7	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок		9 514,210		9 514,210		9 008,500					
8	зимове утримання доріг	грн	розрахунок		170 676,070		170 676,070		187 389,000	9 008,500	9 744,17		9 744,17	
9	штучні споруди	грн	розрахунок		11 963,730		11 963,730		6 776,000			205 909,09	205 909,09	
10	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок		1 712 794,470		1 712 794,470	2 711 663,000	2 711 663,000	2 386 000,00	8 045,98		8 045,98	
11	ТЗРДР	грн	розрахунок		2,570		2,570		3,130			2 386 000,00	2 386 000,00	
12	дощова каналізація	грн	розрахунок		1 959,889		1 959,889		1 476,900	3,130	2,76		2,76	
13	дощоприймачі	грн	розрахунок		335,000		335,000		1 476,900	1 677,90	1 677,90		1 677,90	
14	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок		2 921,000		2 921,000		102 389,080	112 628,00	112 628,00		112 628,00	
15	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	грн	розрахунок		27312,000		27312,000		49118,000	49 792,780	49 792,780		49 792,780	
16	середні витрати на висадку одного дерева	грн	розрахунок		252,000		252,000		84,000	84,000	91,000		91,000	
17	середні витрати на видалення одного дерева	грн	розрахунок						482,000	482,000	300,000		300,000	
18	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн	розрахунок		1783,000		1783,000		650,000	650,000	700,000		700,000	
19	середні витрати на викошування 1 га газону	грн	розрахунок		765862,000		765862,000		780235,000	780235,000	700 000,000		700 000,000	
20	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	грн	розрахунок		30600,000		30600,000		50000,000	50000,000	33 688,000		33 688,000	
21	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової росади	грн	розрахунок		84114,000		84114,000		48800,000	48800,000	24 422,000		24 422,000	
22	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:				28510,000		28510,000							
23	за одиницю													
24	за 1 м²	грн	розрахунок		6 307,000		6 307,000		186 470,000	186 470,000	190 555,56		190 555,56	
25	середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок		10,590		10,590		794,960	794,960	869,57		869,57	
26	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок		482,000		482,000		12,370	12,370	16,67		16,67	
27	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок						583,000	583,000	599,70		599,70	
28	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)				422 920,700		422 920,700		649 606,000	649 606,000	750 000,00		750 000,00	
29	тротуари	грн	розрахунок											
30	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)				360,220		360,220		750,000	750,000	850,00		850,00	
31	штучні споруди	грн	розрахунок											
32	тротуари	грн	розрахунок		1 586 147,000		1 586 147,000		697 934,130	697 934,130	4 200 000,00		4 200 000,00	
33	ТЗРДР	грн	розрахунок						1 300,000	1 300,000	1 203,28		1 203,28	
34	середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок						136574,2	136574,2	750 000,00		750 000,00	
35	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок		9 721,000		9 721,000		124 897,000	124 897,000				
36	середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок						650,000	650,000				
37	середні видатки на розробку одного проекту	грн	розрахунок		16898,000		16898,000		2226,000	2226,000	618,000		618,000	
	якості								344524,000	344524,000	1 000 000,00		1 000 000,00	
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:													
2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		7,400		7,400		100,000	100,000				
3	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок		98,160		98,160		52,360	52,360				
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок			49,230	49,230		1,720	1,720		98	98	
5	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства яка потребує													
6	дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок		100,000		100,000		96,200	96,200	65,93		65,93	
7	зимове утримання доріг	%	розрахунок		90,300		90,300		88,100	88,100	61,11		61,11	
8	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000		100,000	100,000	100,00		100,00	
9	ТЗРДР	%	розрахунок		100,000		100,000		23,100	23,100	100,00		100,00	
10	штучні споруди	%	розрахунок		20,910		20,910		38,100	38,100	63,96		63,96	
11	дощова каналізація	%	розрахунок		44,440		44,440		44,440	44,440	100,00		100,00	
12	дощоприймачі	%	розрахунок		15,300		15,300		100,000	100,000	100,00		100,00	
13	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок		100,000		100,000							
14	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок		10,530		10,530		0	0	0,00		0,00	
15					100,000		100,000		100,000	100,000	100,00		100,00	



2	дорожня розмітка (повздожня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	120	120	120	120
3	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11	11	11
4	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435	435	435	435
5	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,3	29,3	29,3	29,3
6	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані	.					
7	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5	5	5
8	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	130000	130000	130000	130000
9	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5213	5213	5213	5213
10	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	409,2	409,2	409,2	409,2
11	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	48090	48090	48090	48090
12	кількість дерев, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1155	1155	1155	1155
13	кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	284	284	284	284
14	площа газону, на якій плануються утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3,4	3,4	3,4	3,4
15	площа газону, на якій плануються викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	247	247	247	247
16	площа газону, на якій плануються вигрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	247	247	247	247
17	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:	.			0	0	0
18	одиниць	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16	16	16	16
19	м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1150	1150	1150	1150
20	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6000	6000	6000	6000
21	запланований обсяг утримання звалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	667	667	667	667
22	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12	12	12	12
23	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт( в розрізі їх видів):	.			0	0	0
24	тротуари	кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14548	14548	14548	14548
25	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт ( в розрізі їх видів):	.			0	0	0
26	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1	1	0	1
27	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2	0	2
28	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт( в розрізі їх видів):	.					
29	тротуари	кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11596	11596	0	11596
30	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	42071	42071	0	42071
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.					
2	дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок	10 300,00	10 300,00	10 845,90	10 845,90
3	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	217 646,00	217 646,00	229 181,24	229 181,24
4	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	8 504,60	8 504,60	8 955,34	8 955,34
5	штучні споруди	грн	розрахунок	2 522 002,00	2 522 002,00	2 655 668,11	2 655 668,11
6	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,92	2,92	3,07	3,07
7	ТЗРДР	грн	розрахунок	1 773,50	1 773,50	1 867,50	1 867,50
8	дощова каналізація	грн	розрахунок	119 047,80	119 047,80	125 357,33	125 357,33
9	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	52 631,00	52 631,00	55 420,44	55 420,44
10	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	грн	розрахунок	96,00	96,00	101,09	101,09
11	середні витрати на висадку одного дерева	грн	розрахунок	317,00	317,00	333,80	333,80
12	середні витрати на видалення одного дерева	грн	розрахунок	740,00	740,00	779,22	779,22
13	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн	розрахунок	739 900,00	739 900,00	779 114,70	779 114,70
14	середні витрати на викошування 1 га газону	грн	розрахунок	35 608,00	35 608,00	37 495,22	37 495,22
15	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	грн	розрахунок	25 814,00	25 814,00	27 182,14	27 182,14
16	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:	.					
17	за одиницю	грн	розрахунок	198 187,50	198 187,50	208 691,44	208 691,44
18	за 1 м²	грн	розрахунок	919,13	919,13	967,84	967,84

19	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Внний вогонь"	грн	розрахунок	18,00	18,00	19,10	19,10
20	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	633,90	633,90	667,50	667,50
21	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	792 750,00	792 750,00	834 765,75	834 765,75
22	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)						
23	тротуари	грн	розрахунок	898,45	898,45	946,07	946,07
24	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)						
25	штучні споруди	грн	розрахунок	4 439 400,00	4 439 400,00	4 674 688,20	4 674 688,20
26	тротуари	грн	розрахунок	1 271,86	1 271,86	1 339,27	1 339,27
27	ТЗРДР	грн	розрахунок	792 750,00	792 750,00	834 765,75	834 765,75
28	середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок	653 000,00	653 000,00	687 609,00	687 609,00
	якості						
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства що потребують утримання						
2	дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок	65,93	65,93	65,93	65,93
3	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	61,11	61,11	61,11	61,11
4	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
5	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
6	ТЗРДР	%	розрахунок	62,16	62,16	62,16	62,16
7	штучні споруди	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
8	дощова каналізація	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
9	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00
10	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
11	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
12	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, в т.ч.:						
13	одиниць	%	розрахунок	61,54	61,54	61,54	61,54
14	м²	%	розрахунок	88,87	88,87	88,87	88,87
15	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Внний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
16	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
17	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
18	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)						
19	тротуари	%	розрахунок	55,90	55,90	55,90	55,90
20	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)						
21	штучні споруди	%	розрахунок	25,00	25,00	25,00	25,00
22	тротуари	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
23	ТЗРДР	%	розрахунок	50,00	50,00	50,00	50,00
24	питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	38,72	38,72	38,72	38,72

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	(грн)		
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
...				



№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №45/3	88 090 305	4 533 982	92 624 286	90 418 322	20 613 034	111 031 356			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки (проект)								102 196 000	46 162 217	148 358 217
УСЬОГО			88 090 305	4 533 982	92 624 286	90 418 322	20 613 034	111 031 356	102 196 000	46 162 217	148 358 217

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки (проект)		104 820 762	48 255 421	153 076 183	110 377 126	50 812 958	161 190 084
УСЬОГО			104 820 762	48 255 421	153 076 183	110 377 126	50 812 958	161 190 084

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт Південнобузького мосту в м. Миколаїв через річку Південний Буг (проектні роботи та експертиза)	2017-2024	1 500 000 000			2 938 827	0,2	4 200 000	0,5	4 439 400	0,8	4 674 688	1
Капітальний ремонт тротуару з облаштуванням паркувального карману по вул. Миколаївська вздовж буд. №22 та буд. №24 в м. Миколаєві	2019-2020	2 200 717			68 246	3	2 132 471	100				
Капітальний ремонт тротуару по вул. Московська від пр. Центральний до вул. Чкалова в м. Миколаєві	2020	4 838 400					4 838 400	100				
Капітальний ремонт тротуару по пр. Центральний від вул. Шосейна до пров. Радіо (непарний бік) в м. Миколаєві	2020	2 491 500					2 491 500	100				
Капітальний ремонт тротуару по пр. Миру від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві	2020	4 490 818					4 490 818	100				
Капітальний ремонт тротуару по вул. Силікатна в м. Миколаєві	2020	1 000 000					1 000 000	100				
Капітальний ремонт тротуарів в м. Миколаєві відповідно до потреби на майбутні роки	2021-2022								14 748 521		15 530 192	
Капітальний ремонт технічних засобів організації дорожнього руху по пр. Богоявленський на розі з вул. Космонавтів в м. Миколаєві	2019-2023	3 850 000			136 574	4	1 000 000	30	585 500	45	669 532	62
Капітальний ремонт технічних засобів організації дорожнього руху по пр. Богоявленський від вул. Авангардна до вул. Кузнецька в м. Миколаєві	2020-2023	5 200 000					500 000	10	1 000 000	29	1 000 000	48
Капітальний ремонт скверу ім. В.І. Коренюгіна в Інгульському районі м. Миколаєва	2019-2020	13 091 044			397 202	3	12 693 842	100				
Капітальний ремонт парку "Дружба" в Корабельному районі м. Миколаєва	2020-2022	15 000 000					1 000 000	7			14 000 000	100
Капітальний ремонт скверу "Спаский", який розташований по вулиці Нікольській, Варварівський узвіз (ліворуч та праворуч у напрямку річного вокзалу) в Заводському районі міста Миколаєва	2019-2020	2 382 718			58 557	2	2 324 161	100				
Капітальний ремонт скверу «Вітовський» в Корабельному районі м. Миколаєва (проектні роботи та експертиза)	2019-2020	9 261 161			170 136	2	9 091 025	100				

Капітальний ремонт скверу ім. Т.Г. Шевченка – територія рекреаційного та історико-культурного призначення обмеженої вулицями Адмірала Макарова, Никольською та проїздом без назви в Заводському районі м. Миколаєва	2015-2021	6 475 168					6 328 832	100		
Капітальний ремонт скверу «Каскадний» - територія рекреаційного призначення, обмеженої Бузьким бульваром, внутрішньо кварталними проїздами та Спаським спуском в Заводському районі м. Миколаєва	2016-2021	11 919 102					11 757 703	100		
Капітальний ремонт кутку відпочинку "Лебеді" у Центральному районі м.Миколаєва	2021	700 000					700 000	100		
Капітальний ремонт скверу "Скатерининський", який розташований по проспекту Героїв України в Центральному районі міста Миколаєва	2021	1 500 000					1 500 000	100		
Капітальний ремонт пам'ятника Святого Миколая та фонтана у сквері «Каштановий» у Центральному районі м. Миколаєва	2021	1 500 000					1 500 000	100		
Капітальний ремонт скверу біля Видової площі (городище «Дикий сад») у Центральному районі м. Миколаєва	2021	2 316 275					2 316 275	100		
Капітальний ремонт бульварної частини пр. Центрального від вул. Садової до вул. Генерала Карпенка	2021	1 500 000					1 500 000	100		
Капітальний ремонт бульварної частини пр. Центрального від вул. Садової до пр. Богоявленський	2017-2023	25 500 000					1 879 190	7	9 518 000	45
Капітальний ремонт Капітальний ремонт скверу «Святого Миколая» в Інгульському районі м. Миколаєва	2022	5 420 546							5 420 546	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500 000	3 370 565	0	0	0			3 370 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 215 310	84 037 284	0	0	0			84 037 284
2273	Оплата електроенергії	381 625	335 065	0	0	0			335 065
2274	Оплата природного газу	75 000	63 530	0	0	0			63 530
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	289 000	283 862	0	0	0			283 862
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 420 060	2 175 777	0	0	0			2 175 777
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 518 669	2 358 205	0	0	0			2 358 205
	УСЬОГО	111 399 664	92 624 286	0	0	0			92 624 286

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний осяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 443 959	0		2 443 959	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 115 363	0		84 115 363	102 096 000	0			102 096 000
2273	Оплата електроенергії	115 500	0		115 500	0	0			0
2274	Оплата природного газу	83 500	0		83 500	100 000	0			100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 660 000	0		3 660 000	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364 396	0		364 396	400 000	0			400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 248 639	0		20 248 639	45 762 217	0			45 762 217
	УСЬОГО	111 031 356	0	0	111 031 356	148 358 217	0	0	0	148 358 217

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500 000	3 370 565	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 215 310	84 037 284	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	381 625	335 065	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	75 000	63 530	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	289 000	283 862	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 420 060	2 175 777	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 518 669	2 358 205	0	0	0		
	УСЬОГО	111 399 664	92 624 286	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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»

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Відновлення парків, скверів, тротуарів; розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт штучних споруд (мостів) для забезпечення безпеки руху.

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Коренів С. М.  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Кузьменко І. О.  
(прізвище та ініціали)