

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121

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

03365707

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217461
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7461
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0456
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

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 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	44 961 659	X	X	44 961 659	149 500 000	X	X	149 500 000	42 418 000	X	X	42 418 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 810 502	8 810 502	8 810 502	X	185 599 650	185 599 650	185 599 650	X	159 189 491	159 189 491	159 189 491
203110	Одержано позик						150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8 810 502	8 810 502	8 810 502		35 599 650	35 599 650	35 599 650		9 189 491	9 189 491	9 189 491
	Усього	44 961 659	8 810 502	8 810 502	53 772 161	149 500 000	185 599 650	185 599 650	335 099 650	42 418 000	159 189 491	159 189 491	201 607 491

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Аркул	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1 з 7		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	59 197 554	X	X	59 197 554	62 157 431	X	X	62 157 431
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 676 534	29 676 534	29 676 534	X	31 160 361	31 160 361	31 160 361
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		29 676 534	29 676 534	29 676 534		31 160 361	31 160 361	31 160 361
	УСЬОГО	59 197 554	29 676 534	29 676 534	88 874 088	62 157 431	31 160 361	31 160 361	93 317 792

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 961 659			44 961 659	121 701 037			121 701 037				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					27 798 963			27 798 963	42 418 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 810 502	8 810 502	8 810 502		185 599 650	185 599 650	185 599 650	159 189 491	159 189 491	159 189 491	159 189 491
	УСЬОГО	44 961 659	8 810 502	8 810 502	53 772 161	149 500 000	185 599 650	185 599 650	335 099 650	42 418 000	159 189 491	159 189 491	201 607 491

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 197 554			59 197 554	62 157 431			62 157 431
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		29 676 534	29 676 534	29 676 534		31 160 361	31 160 361	31 160 361
	УСЬОГО	59 197 554	29 676 534	29 676 534	88 874 088	62 157 431	31 160 361	31 160 361	93 317 792

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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												

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	21 110 013			21 110 013	139 389 642				139 389 642	23 500 000		23 500 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		8 810 502	8 810 502	8 810 502		185 099 650	185 099 650	185 099 650		157 689 491	157 689 491	157 689 491
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	3 432 180			3 432 180	7 600 000	500 000	500 000	8 100 000	18 918 000	1 500 000	1 500 000	20 418 000
4	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	20 419 466			20 419 466								
5	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					2 510 458			2 510 458				
	УСЬОГО	44 961 658	8 810 502	8 810 502	53 772 160	149 500 000	185 599 650	185 599 650	335 099 650	42 418 000	159 189 491	159 189 491	201 607 491

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	26 851 500			26 851 500	28 194 075			28 194 075
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		28 097 034	28 097 034	28 097 034		29 501 886	29 501 886	29 501 886
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	32 346 054	1 579 500	1 579 500	33 925 554	33 963 357	1 658 475	1 658 475	35 621 832
	УСЬОГО	59 197 554	29 676 534	29 676 534	88 874 088	62 157 432	31 160 361	31 160 361	93 317 793

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ				2 510 458,41		2 510 458,41			
2	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499						
3	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,300		29,300						
4	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017			5 128,017	5 128,017		5 128,017
5	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню	км.	довідка балансоутримувача				435,499		435,499	435,499		435,499
6	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання та поточного ремонту продукту	км.	довідка балансоутримувача				29,300		29,300	29,300		29,300
1	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499						
2	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,200		16,200						
3	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	32,491		32,491	139,389		139,389	37,873		37,873
4	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис.кв.м	вимога (приписи) ДАІ	44,336		44,336						
5	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				435,499		435,499	435,499		435,499
6	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				16,200		16,200	16,200		16,200
7	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000		2,000	2,000		2,000	2,000
8	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація		4,659	4,659		113,551	113,551		94,054	94,054
	ефективності											
1	зимове утримання доріг	грн.	розрахунок	2 229,780		2 229,780						
2	дощова каналізація	грн.	розрахунок	151 920,320		151 920,320						
3	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	650,000		650,000	1 000,000		1 000,000	620,495		620,495
4	середня вартість утримання одного 1 м ² транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	517,18		517,18						
5	середня вартість 1 км сезонного утримання доріг	грн.	розрахунок				7 118,27		7 118,27	30 998,92		30 998,92
6	середня вартість 1 км утримання та поточного ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок				277 777,77		277 777,77	334 444,00		334 444,00

7	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок	291 885	291 885	250 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00
8	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 828,42	1 828,42	1 630,100	1 630,100	1 676,500	1 676,500
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок			100	100		
2	зимове утримання доріг	відс.	розрахунок	100,000	100,000				
3	дощова каналізація	відс.	розрахунок	55,200	55,200				
4	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	77,830	77,830	81,430	81,430	-72,830	-72,830
5	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	4	4				
6	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання до той, що підлягає сезонному утриманню	відс.	розрахунок			100	100	100	100
7	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання, до потреби	відс.	розрахунок			100	100	100	100
8	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
9	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок			2 337,240	2 337,240	-82,130	-82,130

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017
2	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає сезонному утриманню	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499		435,499	435,499
3	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання та поточного ремонту	км.	довідка балансоутримувача	29,300		29,300	29,300		29,300
продукту									
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	39,873		39,873	39,873		39,873
2	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499	435,499		435,499
3	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,200		16,200	16,200		16,200
4	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		2,000	2,000		2,000	2,000
5	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		18,647	18,647		18,647	18,647
ефективності									
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	673,400		673,400	707,000		707,000
2	середня вартість 1 км сезонного утримання доріг	грн.	розрахунок	61 173,00		61 173,00	64 232,00		64 232,00
3	середня вартість 1 км утримання та поточного ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок	334 444,40		334 444,40	369 779,00		369 779,00
4	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок		789 750,00	789 750,00		829 237,50	829 237,50
5	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		1 507,000	1 507,000		1 582,000	1 582,000
якості									
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	0,750		0,750
2	питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується сезонне утримання до той, що підлягає сезонному утриманню	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання, до потреби	відс.	розрахунок	100		100	55		55
4	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100
5	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

вартість 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/62	44 961 659	8 810 502	53 772 161	149 500 000	185 599 650	335 099 650	42 418 000	159 189 491	201 607 491
	УСЬОГО		44 961 659	8 810 502	53 772 161	149 500 000	185 599 650	335 099 650	42 418 000	159 189 491	201 607 491

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/62	59 197 554	29 676 534	88 874 088	62 157 432	31 160 361	93 317 793
	УСЬОГО		59 197 554	29 676 534	88 874 088	62 157 432	31 160 361	93 317 793

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1217451 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			8 810 502		185 599 650		159 189 491		29 676 534		31 160 361	
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Никольська від вул. Соборна до вул. Пушкінська в м. Миколаєві	2021-2022	11 599 831		7 899 831	100,0	3 700 000	100,0					
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Кітобоїв в м. Миколаєві	2021-2022	17 298 088		13 308 597	100,0	3 989 491	100,0					
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гетьмана Сагайдачного від вулиці Краснаваці до вулиці Андрєєва у Корабельному районі міста Миколаєва	2021-2022	2 409 300		2 409 300	100,0	2 409 300	100,0					
Капітальний ремонт дорожнього покриття приватного сектору по вул. Тернопільській від вул. Лесі Українки до вул. Пшеницина у Корабельному районі м. Миколаєва	2021-2022	2 633 400		2 633 400	100,0	2 633 400	100,0					
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Генерала Шепетова від пр. Богоявленського до житлового будинку № 60 у Корабельному районі м. Миколаєва	2021-2022	1 692 700		1 692 700	100,0	1 692 700	100,0					
Капітальний ремонт дорожнього покриття приватного сектору по вул. Рибній від №86 до вул. Кленової у Корабельному районі м. Миколаєва	2021-2022	1 269 700		1 269 700	100,0	1 269 700	100,0					

Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги по вул. Январьова від вул. Морехідна до вул. 7 Поперечна у Заводському районі м. Миколаєва	2021	2 543 065			2 543 065	100,0	2 543 065	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Баштанська від вул.Троїцька до вул.5 Поздовжня у приватному секторі в Ізюльському районі м.Миколаєва	2021-2022	12 006 935			12 006 935	100,0	12 006 935	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.7 Нагірний у приватному секторі в Ізюльському районі м.Миколаєва	2021-2022	983 822			983 822		983 822	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Середній у приватному секторі в Ізюльському районі м.Миколаєва	2021-2022	1 578 253			1 578 253		1 578 253	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шептицького в м. Миколаєві	2021	16 179 500			16 179 500	100,0	16 179 500	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Севастопольській від вулиці Московської до вулиці Малої Морської у Центральному районі міста Миколаєва	2021-2022	6 456 296			6 456 296	100,0	6 456 296	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 1-й Госпітальній від вулиці Маршала Малиновського до вулиці Гречинникова у Центральному районі міста Миколаєва	2021-2022	2 620 996			2 620 996	100,0	2 620 996	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережній від вул. Московської до понтонного пішохідного мосту в м. Миколаєві	2021-2022				12 744 167	100,0	12 744 167	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 3 Восня від вул. Степова до вул. Майстерська в м. Миколаєві	2021-2022	17 420 507			17 420 507	100,0	17 420 507	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Погранична від вул. Пушкінська до вул. Московська в м. Миколаєві	2020-2022	19 386 506	266 962	1,4	19 294 806	100,0	8 740 678	100,0				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Чкалова від Московська до вул. Соборна в м. Миколаєві	2021-2022	5 367 241			5 367 241	100,0	5 367 241	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів від пр. Богоявленський до вул. 28-ї Армії в м. Миколаєві (ПКД)	2021-2022	4 515 714			4 515 714	100,0	4 515 714	100,0				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. 2 Набережна в м. Миколаєві	2021-2022	50 837 726			51 714 400	100,0	50 837 726	100,0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельників від пр. Богоявленський до вул. Кузнецька в м. Миколаєві	2021	2 460 420			2 460 420	100,0						
Капітальний ремонт зливоприймального колектору №18 в м. Миколаєві	2021-2022	510 000			10 000	0,1	500 000	100,0				
Капітальний ремонт зливоприймального колектору по вул. Громадянська в м. Миколаєві	2021-2022	1 490 000			490 000	32,0	1 000 000	100,0				
Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі за результатами експлуатації та відповідно до потреби	2023-2024	41 000 000										
Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі за результатами експлуатації та відповідно до потреби			8 543 540	100,0					29 676 534	100,0	31 160 361	100,0
УСЬОГО		222 260 000	8 810 502		185 599 650		159 189 491		29 676 534		31 160 361	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 було виконано 32,491 км, очікується виконання в 2021 139,389 км, для покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технічним станом дорожнього покриття на 2022 -2024 роки необхідно додатково передбачити 39,873 км.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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

	Оплата послуг (крім комунальних)	55 484 790	44 961 659		2 510 458	2 510 458				47 472 117
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	69 275 684	53 772 161		2 510 458	2 510 458				56 282 619

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 500 000	2 510 458	2 510 458		146 989 542					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	362 898 613	2 510 458	2 510 458		360 388 155					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 484 790	44 961 659						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	55 484 790	44 961 659						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

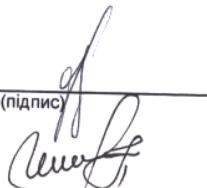
Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Для покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технічним станом дорожнього покриття на 2022-2024 необхідно додатково 17 637 217 грн., використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році становило 8 810 502 грн, у 2021 році 185 599 650 грн.

заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

 (підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)