

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

431

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

05410576

(код за ЄДРПОУ)

3. 4316030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня благоустрою міста.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
 Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
 Інші видатки з благоустрою
 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;**Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;**Проект закон України від 14.09.2022№8000 "Про Державний бюджет України на 2023 рік" ;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання**місцевих бюджетів та правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;**Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Николаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Николаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;**Міська Програма "Громадський бюджет м.Николаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Николаївської міської ради № 2/22 від 24.12.2020р.**Протокол засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Николаєва від 18.09.2020р. №6/КР-20**Николаївської міської ради від 23.12.2021р. № 12/189 "Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2022 рік"*

Рішення

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	23 167 030	X	X	23 167 030	19 377 835	X	X	19 377 835	18 750 000	X	X	18 750 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 138 537	3 138 537	3 138 537	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 138 537	3 138 537	3 138 537								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	23 167 030	3 138 537	3 138 537	26 305 566	19 377 835			19 377 835	18 750 000			18 750 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 335			96 335								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 070 695			23 070 695	19 377 835			19 377 835	18 750 000			18 750 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 138 537	3 138 537	3 138 537								
	УСЬОГО	23 167 030	3 138 537	3 138 537	26 305 566	19 377 835			19 377 835	18 750 000			18 750 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	19 584 540			19 584 540	13 380 694			13 380 694	16 800 000			16 800 000
2	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 030 074	792 171	792 171	1 822 245	550 000			550 000	500 000			500 000
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	322 195			322 195	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000
4	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	96 335			96 335								
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 858 684	691 931	691 931	2 550 615	4 245 750			4 245 750	1 000 000			1 000 000
6	Інші видатки з благоустрою	121 623			121 623	201 391			201 391	250 000			250 000
7	Громадський бюджет	153 579	1 654 435	1 654 435	1 808 014								
	УСЬОГО	23 167 030	3 138 537	3 138 537	26 305 566	19 377 835			19 377 835	18 750 000			18 750 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	153 579		153 579						
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради		1 654 435	1 654 435						
3	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	366		366						
4	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23	125,23		125,23	125,23		125,23

6	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2						
7	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7	6		6		10	10
8	тротуари, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,542		0,542						
9	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2						
10	обсяг видатків на встановлення аншлаґів та номерних знаків	грн.	кошторис	24 776		24 776						
11	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	договір				250		250	250		250
12	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис	96 847		96 847						
13	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	13		13	51		51	8		8
14	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис. грн.	розрахунок до кошторису							100 000,000		100 000,000
продукту												
1	кількість поточних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Николаївської міської ради	1		1						
2	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Николаївської міської ради		2	2						
3	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	366		366						
4	дороги	тис. кв. м	технічні паспорти	320,892		320,892	320,892		320,892	320,892		320,892
5	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23	148,00		148,00			
6	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису	115,215		115,215						
7	площа газону, на якій планується викошування	га.	рішення виконкому міської ради				50,0		50,0			
8	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2						
9	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження	7 020		7 020	10 960		10 960	8 000		8 000
10	кількість дерев, які планується доглянути /висадити/видалити/кронувати	од.	розрахунок до кошторису	947		947						
11	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	7		7	6		6	10		10
12	тротуари, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок до кошторису	0,542		0,542						
13	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису		2	2						
14	середня кількість аншлаґів та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису	284		284						
15	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти				250		250	250		250
16	кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження	2		2						
17	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	13		13	51		51	8		8
18	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які планується провести	од.	розрахунок КП							65		65
ефективності												
1	середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн.	розрахунок	153 578,76		153 578,76						
2	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн.	розрахунок		827 217,38	827 217,38						
3	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	263,21		263,21						
4	дороги 1 кв. м.	грн.	розрахунок	61,03		61,03	41,70		41,70	52,04		52,04
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	2 389,99		2 389,99	14 121,62		14 121,62			
6	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	5 637,46		5 637,46						
7	середні витрати на викошування 1 га газону	грн.	розрахунок				28 200,00		28 200,00			
8	середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок	751		751						
9	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок		345 965,44	345 965,44						
10	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв. м	грн.	розрахунок	28,31		28,31	68,04		68,04	125,00		125,00
11	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	50 133,42		50 133,42	91 666,67		91 666,67	50 000,00		50 000,00
12	тротуари, за 1 м ²	грн.	розрахунок	1 253,03		1 253,03						
13	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		396 085,47	396 085,47						
14	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлаґу, номерного знаку	грн.	розрахунок	87,24		87,24						
15	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок				805,56		805,56	1 000,00		1 000,00
16	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок	48 423,37		48 423,37						
17	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	24 784,21		24 784,21	19 608,00		19 608,00	25 000,00		25 000,00

18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						1 538,46		1 538,46
	якості										
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок	100,000					100,000		
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок		100,000				100,000		
3	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100					100		
4	дороги	відс.	розрахунок	26,7				26,7	26,7	100,0	100,0
5	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок	100,0				56,2	56,2	-63,3	-63,3
6	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100,0					100,0		
7	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100					100		
8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки)	відс.	розрахунок		100				100		
9	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100,0					100,0		
10	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	відс.	розрахунок	100					100		
11	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки	відс.	розрахунок	100					100		
12	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100				82	82	-66	-66
13	тротуари	відс.	розрахунок	100					100		
14	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок		100				100		
15	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	відс.	розрахунок	100					100		
16	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок					100	100	100	100
17	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000					100,000		
18	питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	100				292	292	-84	-84
19	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						100,0		100,0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
3	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису						
4	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти						
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради						
6	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	акт обстеження						
7	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
8	тротуари, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження						
9	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження						
10	обсяг видатків на встановлення аншлагів та номерних знаків	грн.	кошторис						
11	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	договір						
12	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис						
13	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
14	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	розрахунок до кошторису						

продукту									
1	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради						
2	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради						
3	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису						
4	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти						
5	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради						
6	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису						
7	площа газону, на якій планується викошування	га.	рішення виконкому міської ради						
8	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження						
9	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження						
10	кількість дерев, які планується доглянути /висадити/видалити/кронувати	од.	розрахунок до кошторису						
11	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису						
12	тротуари, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	розрахунок до кошторису						
13	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису						
14	середня кількість аншлаґів та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису						
15	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти						
16	кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження						
17	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження						
18	кількість заходів щодо забезпечення сприятливих умов для існування людей та тварин, які планується провести	од.	розрахунок КП						
ефективності									
1	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок						
2	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок						
4	дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок						
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок						
6	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок						
7	середні витрати на викошування 1 га газону	грн.	розрахунок						
8	середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок						
9	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок						
10	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок						
11	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок						
12	тротуари, за 1 м²	грн.	розрахунок						
13	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок						
14	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлаґу, номерного знаку	грн.	розрахунок						
15	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок						
16	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок						
17	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок						
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок						
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок						
3	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок						
4	дороги	відс.	розрахунок						
5	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок						
6	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок						
7	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок						

8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки)	відс.	розрахунок							
9	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок							
10	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	відс.	розрахунок							
11	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки	відс.	розрахунок							
12	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок							
13	тротуари	відс.	розрахунок							
14	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок							
15	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	відс.	розрахунок							
16	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок							
17	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							
18	питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок							
19	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішенням MMP від 20.12.2019р. №56/62	23 013 451	1 484 102	24 497 553	19 377 835		19 377 835	18 750 000		18 750 000
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення MMP від 24.12.2020 № 2/22	153 579	1 654 435	1 808 014						
	УСЬОГО		23 167 030	3 138 537	26 305 566	19 377 835		19 377 835	18 750 000		18 750 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
4316030 Організація благоустрою населених пунктів			3 138 537									
Капітальний ремонт благоустрою скверу "Молодіжний" по вул. Променева у Центральному районі м. Миколаєва (завершення робіт розпочатих у 2020 році)			154 711	100,0								
Капітальний ремонт благоустрою біля скверу "Молодіжний" по вулиці Променева у Центральному районі міста Миколаєва			537 220	100,0								
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Вулиця Садова" по проспекту Центральному (парна сторона)			418 263	100,0								
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту "Вулиця Адміральська" по вулиці Пушкінській (парна сторона) у Центральному районі міста Миколаєва			373 908	100,0								
Клич друзів - зраймо разом! Благоустрій території на околиці майданчиків для активного відпочинку (0056)(улаштування фігурних елементів мощення Громадський бюджет)			944 897	100,0								
Північна Родина (0020)(улаштування фігурних елементів мощення, озеленення, встановлення лавок, урн, арт-об'єктів, сонячного дерева Громадський бюджет)			709 537	100,0								
УСЬОГО			3 138 537									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з благоустрою міст, сіл, селищ, а саме: механізоване та санітарне прибирання доріг та тротуарів; придбання аншлагов та номерних знаків для вулиць міста; облаштування сміттєвих майданчиків; покос газонів поточний ремонт зупинок громадського транспорту, тротуарів. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Програмою реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні потреби з утримання Центрального району у належному санітарному стані, створити комфортні умови проживання мешканців району. Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, досягнуто певні результати щодо утримання санітарного та екологічного стану району, покращився санітарний та технічний стан району, підвищилась позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування. За 2021р. було використано 23,167 млн.грн. що дало можливість виконувати роботи з ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, з забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, зі збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, утримання в належному санітарному стані об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури. На 2022р. заплановано провести робіт з благоустрою на 19,374 млн.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	2022 рік		2023 рік	

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

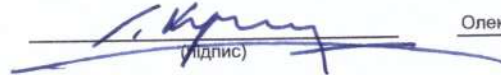
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з благоустрою міст, сіл, селищ, а саме: капітальний ремонт та влаштування зупинок громадського транспорту, тротуарів, благоустрою території (парків, скверів). Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Програмою реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні потреби: утримання Центрального району в належному санітарному стані, створити комфортні умови проживання мешканців району. Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, досягнуто певні результати щодо утримання санітарного та екологічного стану району, покращився санітарний та технічний стан району, підвищилась позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування. У 2021р. проведено робіт з капітального ремонту зупинок громадського транспорту та парків, скверів на загальну суму 1,484млн.грн. Відремонтовано 2 об'єкта благоустрою (парків, скверів), 2 зупинки громадського транспорту, на 2022р. не планується виконання робіт капітального ремонту об'єктів благоустрою. На 2023р. також не плануються видатки з капітального ремонту об'єктів благоустрою. По програмі Громадський бюджет у 2021р. було реалізовано 2 проєкти з благоустрою, на 2023р. не планується.

Голова адміністрації


(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ольга СМОЛДИРЬОВА

(прізвище та ініціали)