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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради — **12** — **03365707**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради — **121** — **03365707**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.				
1216030	**6030**	**0620**	**Організація благоустрою населених пунктів**	**1454900000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 – дорожної мережі
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
Інші видатки з благоустрію
Забезпечення благоустрою кладовищ
Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
Поточний ремонт інших об'єктів благоустрою
Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
Технічний огляд, інвентаризація та паспортизація об'єктів благоустрою
Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

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 2024 рік";***
- ***Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2025-2029 роки (проєкт);***

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	*117 573 786*	*X*	*X*	*117 573 786*	*338 306 753*	*X*	*X*	*338 306 753*	*140 375 000*	*X*	*X*	*140 375 000*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*1 336 179*	*1 336 179*	*1 336 179*	*X*	*101 298 680*	*101 298 680*	*101 298 680*	*X*	*9 298 000*	*9 298 000*	*9 298 000*
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 336 179	1 336 179	1 336 179		101 298 680	101 298 680	101 298 680		9 298 000	9 298 000	9 298 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	117 573 786	1 336 179	1 336 179	118 909 964	338 306 753	101 298 680	101 298 680	439 605 433	140 375 000	9 298 000	9 298 000	149 673 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	*143 246 250*	*X*	*X*	*143 246 250*	*143 246 250*	*X*	*X*	*143 246 250*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*9 948 860*	*9 948 860*	*9 948 860*	*X*	*9 948 860*	*9 948 860*	*9 948 860*
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 948 860	9 948 860	9 948 860		9 948 860	9 948 860	9 948 860
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	143 246 250	9 948 860	9 948 860	153 195 110	143 246 250	9 948 860	9 948 860	153 195 110

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	7 327 400			7 327 400	20 019 480			20 019 480				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 307 689			12 307 689	34 070 906			34 070 906	7 250 000			7 250 000
2274	Оплата природного газу	418 504			418 504								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 520 192			97 520 192	284 216 367			284 216 367	133 125 000			133 125 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						15 833 400	15 833 400	15 833 400				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						16 097 000	16 097 000	16 097 000		9 298 000	9 298 000	9 298 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 336 179	1 336 179	1 336 179		69 368 280	69 368 280	69 368 280				
	УСЬОГО	117 573 786	1 336 179	1 336 179	118 909 964	338 306 753	101 298 680	101 298 680	439 605 433	140 375 000	9 298 000	9 298 000	149 673 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)	802 500			802 500	802 500			802 500
2274	Оплата природного газу								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	142 443 750			142 443 750	142 443 750			142 443 750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 948 860	9 948 860	9 948 860		9 948 860	9 948 860	9 948 860
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	143 246 250	9 948 860	9 948 860	153 195 110	143 246 250	9 948 860	9 948 860	153 195 110

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	25 056 789	1 167 910	1 167 910	26 224 699	65 485 186	27 492 730	27 492 730	92 977 916	30 000 000			3
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	67 465 738	168 269	168 269	67 634 007	171 718 388	41 272 350	41 272 350	212 990 738	71 525 994			7
3	Інші видатки з благоустрою	5 657 014			5 657 014	26 277 987			26 277 987	6 224 006			
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 543 721			10 543 721	21 477 656	500 000	500 000	21 977 656	18 000 000			1
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури					12 330 106			12 330 106	6 788 000			
6	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	27 816			27 816	12 119 300	103 200	103 200	12 222 500	5 245 034			
7	Поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	1 495 309			1 495 309	8 864 537			8 864 537	2 591 966			
8	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	7 327 400			7 327 400	20 019 480	15 833 400	15 833 400	35 852 880				
9	Технічний огляд, інвентаризація та паспортизація об'єктів благоустрою					14 113			14 113				
10	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури						2 097 000	2 097 000	2 097 000		9 298 000	9 298 000	
11	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків						7 000 000	7 000 000	7 000 000				
12	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів						7 000 000	7 000 000	7 000 000				
	УСЬОГО	117 573 786	1 336 179	1 336 179	118 909 964	338 306 753	101 298 680	101 298 680	439 605 433	140 375 000	9 298 000	9 298 000	14

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожної мережі	32 100 000			32 100 000	32 100 000			32 100 000
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	76 532 813			76 532 813	76 532 813			76 532 813
3	Інші видатки з благоустрію	6 659 687			6 659 687	6 659 687			6 659 687
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	19 260 000			19 260 000	19 260 000			19 260 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	308 150			308 150	308 150			308 150
6	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	5 612 180			5 612 180	5 612 180			5 612 180
7	Поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	2 773 420			2 773 420	2 773 420			2 773 420
8	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		9 948 860	9 948 860	9 948 860		9 948 860	9 948 860	9 948 860
	УСЬОГО	143 246 250	9 948 860	9 948 860	153 195 110	143 246 250	9 948 860	9 948 860	153 195 110

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	протяжність дорожньої розмітки розмітки (повздовжня)	км	довідка КСМЕП	220		220	222		222	149		
2	протяжність дорожньої розмітки розмітки холодним пластиком (повздовжня)	тис.кв.м	довідка КСМЕП				3		3			
3	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	27,000		27,000	30,500		30,500	24,000		
4	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9	9		9	9		
5	кількість ТЗРДР, які потребують уримання	од.	довідка КСМЕП	16 608		16 608	18 800		18 800	12 604		
6	Трансферти підприємствам, установам, організаціям - виконавцям програм з благоустрою	грн.	рішення Миколаївської міської ради		1 167 910	1 167 910						
7	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	кошторис					27 492 730	27 492 730			
8	площа території обєктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	рішення виконкому міської ради	497,50		497,50	754,05		754,05	745,05		
9	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	грн.	кошторис		168 268,64	168 268,64		41 272 350,00	41 272 350,00			
10	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	540		540	145		145	130		
11	кількість м² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м	дефектні акти, ПКД	10 800,00		10 800,00	5 748,09		5 748,09	5 748,00		5
12	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб.м	договір	19 584		19 584						
13	потреба в утриманні звалища листя	маш. год	аналіз попередніх років, договорів	1 370		1 370	1 884		1 884	1 884		
14	обсяг видатків на розробку схеми санітарного очищення міста	грн	кошторис				296 000		296 000			
15	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га	план робіт	1 165		1 165	16,8		16,8	16,8		
16	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані кладовищ	грн	кошторис					500 000	500 000			
17	площа та протяжність обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти				6,612		6,612	23,494		2
18	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утриманню та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	413		413	506		506	120		
19	придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків	грн.	кошторис					103 200	103 200			
20	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису				9 680		9 680			
21	потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою міста	од.	заявки КЖЕП, ОСББ, КП	1 000	21	1 021		14	14			

22	обсяг об'єктів благоустрою, які потребують поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	5 620		5 620	54 000		54 000			
23	кількість підпірних стін, які потребують поточного ремонту	од.	довідка балансоутримувача							20		
24	площа та протяжність обсктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти					0,666	0,666		21,059	
25	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація					1	1		1	
26	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектні акти, ПКД					1	1			
27	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	дефектні акти, ПКД					3 695	3 695			
28	обсяг видатків на технічний огляд, інвентаризацію та паспортизацію об'єктів благоустрою	грн.	кошторис				14 113		14 113			
	продукту											
1	протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), яку планується утримувати	км.	план робіт	44		44	222		222	102		
2	протяжність дорожньої розмітки холодним пластиком (повздовжня), яку планується утримувати	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік				3		3			
3	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис.кв.м	план робіт	0,363		0,363	30,500		30,500	15,000		
4	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план робіт	5 218		5 218	18 308		18 308	6 072		
5	кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план робіт	6		6	6		6	9		
6	кількість одержувачів, яким надаються трансферти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік		1	1						
7	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	од.	лист КП					244	244			
8	площа території обсктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	497,50		497,50	754,05		754,05	216,37		
9	кількість дерев та/або кущів, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік							886		
10	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	896		896	72		72	610		
11	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік				745,25		745,25	216,4		
12	площа газону, на якій планується вакошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	439,7		439,7	573,4		573,4	164,8		
13	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік							0,73		
14	площа газону, на якій планується згрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	529,31		529,31	751,05		751,05	216,4		
15	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	22 457		22 457	37 649		37 649	11 736		
16	кількість одержувачів, яким надаються трансферти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік		1	1						
17	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	од.	лист КП					3 038	3 038			
18	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	9		9	145		145	38		
19	кількість м² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	3 810,00		3 810,00	5 748,09		5 748,09	1 669,00		
20	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб.м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	19 584		19 584						
21	запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	1 370		1 370	1 884		1 884	806		
22	кількість схем санітарного очищення міста, які планується розробити	од.	договір				1		1			
23	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	1 165		1 165	16,8		16,8	16,8		
24	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані кладовищ	од.	лист КП					1	1			
25	площа та протяжність обсктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти				6,612		6,612	3,612		
26	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план робіт	11		11	133		133	20		

27	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків	од.	лист КП					1	1			
28	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису				9 680		9 680			
29	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою міста	од.	акт обстеження					14	14			
30	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою міста	штатна одиниця	акт обстеження	1 000		1 000						
31	обсяг об'єктів благоустрою, на яких виконується поточний ремонт	кв. м.	план робіт	5 620		5 620	1 676		1 676			
32	кількість підпірних стін, на яких виконується поточний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік							3		
33	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти					0,666	0,666		0,240	
34	кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік					1	1		1	
35	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	дефектні акти, ПКД					1	1			
36	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти					3 695,00	3 695,00			
37	кількість заходів з технічного огляду, інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	договір				1		1			
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 тис.кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком (повздовжня)	грн.	розрахунок				1 200 000,00		1 200 000,00			
2	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздовжня)	грн.	розрахунок	8 524,22		8 524,22	21 086,50		21 086,50	18 550,00		18
3	середня вартість утримання 1 тис.кв.м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	253 710,80		253 710,80	355 694,52		355 694,52	390 000,00		390
4	середня ватість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	913 561,53		913 561,53	1 229 500,00		1 229 500,00	555 555,55		555
5	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	3 662,32		3 662,32	2 128,63		2 128,63	2 842,21		2
6	середня сума трансферту на 1 одержувача	грн.	розрахунок		1 167 910,00	1 167 910,00						
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок					112 675,12	112 675,12			
8	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	45 317,00		45 317,00	51 943,17		51 943,17	52 024,50		52
9	середні витрати на висадку одного дерева/куща	грн.	розрахунок							3 672,41		3
10	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	2 686,00		2 686,00	4 000,00		4 000,00	2 395,12		2
11	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок				39 061,04		39 061,04	48 190,25		48
12	середні витрати на викошування 1 га газону	грн.	розрахунок	72 262,00		72 262,00	79 440,46		79 440,46	114 682,81		114
13	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць квіткової розсади	грн.	розрахунок							1 996 287		1 9
14	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	грн.	розрахунок	13 350		13 350	22 003,79		22 003,79	29 923,65		29
15	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	грн.	розрахунок	164		164	1 090,96		1 090,96	1 558,78		1
16	середня сума трансферту на 1 одержувача	грн.	розрахунок		168 268,64	168 268,64						
17	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста	грн.	розрахунок					13 585,36	13 585,36			
18	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок	53 669,35		53 669,35	116 058,57		116 058,57	66 285,89		66
19	середні витрати на утримання та ремонт 1 м² МАФ	грн.	розрахунок	1 007,01		1 007,01	1 317,31		1 317,31	1 770,61		1
20	середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	21,36		21,36						
21	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	670,63		670,63	839,42		839,42	930		
22	середні витрати на розробку 1 схеми санітарного очищення міста	грн	розрахунок				296 000,00		296 000,00			
23	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	9 050,4		9 050,4	1 278 431,9		1 278 431,9	1 071 428,57		1 071
24	середні витрати на придбання одиниці обладнання предметів довгострокового користування для утримання в належному стані кладовищ	грн	розрахунок					500 000	500 000			
25	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок				1 864,80		1 864,80	1 879,29		1
26	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	2 528,69		2 528,69	91 122,55		91 122,55	262 251,7		262

27	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків	грн.	розрахунок					103 200	103 200			
28	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок				2 068,12		2 068,12			
29	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою міста	грн.	розрахунок	7 327		7 327		1 130 957	1 130 957			
30	середня вартість кв.м. ремонту об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок	266,07		266,07	5 289,1		5 289,1			
31	середні витрати на поточний ремонт однієї підпірної стінки	грн.	розрахунок							863 988,67		863 988,
32	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок					3 000,00	3 000,00		3 324,00	3 324,
33	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок					97 000,00	97 000,00		8 500 000,00	8 500 000,
34	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок					7 000 000,00	7 000 000,00			
35	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок					1 894,45	1 894,45			
36	середня вартість одного заходу з технічного огляду, інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок				14 113		14 113			
	якості											
1	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздовжня), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	20		20	100		100	68		
2	питома вага протяжності дорожньої розмітки холодним пластиком (повздовжня), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок				100		100			
3	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	1		1	100		100	63		
4	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	31		31	97		97	48		
5	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	67		67	67		67	100		1
6	динаміка розміру трансферту на 1 одержувача в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100						
7	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання ТЗРДР до запланованих	відс.	розрахунок					100	100			
8	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100		100	100		100	29		
9	динаміка розміру трансферту на 1 одержувача в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100						
10	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання зелених зон міста до запланованих	відс.	розрахунок					100	100			
11	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	2		2	100		100	29		
12	питома вага м² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	35		35	100		100	29		
13	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	відс.	розрахунок	100		100						
14	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища пустів до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	42,78		42,
15	відсоток виконання розробки схем санітарного очищення міста до запланованих	відс.	розрахунок				100		100			
16	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		1
17	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані кладовищ до запланованих	відс.	розрахунок					100	100			
18	питома вага обсягів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок				100,0		100,0	15,4		1
19	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	2,66		2,66	26,28		26,28	20		
20	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання та ремонту спортивно-ігрових майданчиків до запланованих	відс.	розрахунок					100	100			
21	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок				100		100			
22	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою міста до потреби	відс.	розрахунок	100		100		100	100			

23	відсоток виконання ремонту об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100		100	3,1		3,1			
24	питома вага підпірних стін, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують потонного ремонту	відс.	розрахунок							17,64		
25	питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок					100,0	100,0		100,0	
26	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок					100,0	100,0		1,1	
27	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок					100	100			
28	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтоевого покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок					100	100			
29	питома вага запланованих заходів з технічного огляду, інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою до потребуючих	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	протяжність дорожньої розмітки розмітки (повздовжня)	км.	довідка КСМЕП	149		149	149		149
2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	24,000		24,000	24,000		24,000
3	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9	9		9
4	кількість ТЗРДР, які потребують урмання	од.	довідка КСМЕП	12 604		12 604	12 604		12 604
5	площа території обєктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	745,05		745,05	745,05		745,05
6	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	130		130	130		130
7	кількість м² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	дефектні акти, ПКД	5 748,00		5 748,00	5 748,00		5 748,00
8	потреба в утриманні звалища гостя	маш. год	аналіз попередніх років, договорів	1 884		1 884	1 884		1 884
9	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га.	план робіт	16,8		16,8	16,8		16,8
10	площа та протяжність обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти	1,200		1,200	1,200		1,200
11	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утриманню та ремонту	од.	дефектні акти, ПКД	120		120	120		120
12	кількість підпірних стін, які потребують поточного ремонту	од.	довідка балансоутримувача	20		20	20		20
13	площа та протяжність обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти		21,059	21,059		21,059	21,059
	продукту								
1	протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), яку планується утримувати	км.	план робіт	102		102	102		102
2	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис.кв.м	план робіт	15,000		15,000	15,000		15,000
3	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план робіт	6 072		6 072	6 072		6 072
4	кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план робіт	9		9	9		9
5	площа території обєктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	216,37		216,37	216,37		216,37
6	кількість дерев та або кущів, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	886		886	886		886
7	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	610		610	610		610
8	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	216,4		216,4	216,4		216,4
9	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	164,8		164,8	164,8		164,8
10	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР КП на рік	0,73		0,73	0,73		0,73

11	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	216,4		216,4	216,4		216,4
12	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	11 736		11 736	11 736		11 736
13	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	дефектні акти	38		38	38		38
14	кількість м² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	1 669,00		1 669,00	1 669,00		1 669,00
15	запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	806		806	806		806
16	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	16,8		16,8	16,8		16,8
17	площа та протяжність обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти	0,194		0,194	0,194		0,194
18	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план робіт	20		20	20		20
19	кількість підпірних стін, на яких виконується поточний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	3		3	3		3
20	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти		2,797	2,797		2,644	2,644
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздовжня)	грн.	розрахунок	19 848,50		19 848,50	19 848,50		19 848,50
2	середня вартість утриманя 1 тис.кв.м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	417 302,00		417 302,00	417 302,00		417 302,00
3	середня ватість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	594 444,44		594 444,44	594 444,44		594 444,44
4	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	3 041,16		3 041,16	3 041,16		3 041,16
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	55 666,22		55 666,22	55 666,22		55 666,22
6	середні витрати на висадку одного дерева/чуща	грн.	розрахунок	3 929,48		3 929,48	3 929,48		3 929,48
7	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	2 562,78		2 562,78	2 562,78		2 562,78
8	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	51 563,56		51 563,56	51 563,56		51 563,56
9	середні витрати на викошування 1 га газону	грн.	розрахунок	122 710,61		122 710,61	122 710,61		122 710,61
10	середні витрати на висадження 1 тис. одиниць квіткової розсади	грн.	розрахунок	2 136 027		2 136 027	2 136 027		2 136 027
11	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	грн.	розрахунок	32 018,3		32 018,3	32 018,3		32 018,3
12	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	грн.	розрахунок	1 667,89		1 667,89	1 667,89		1 667,89
13	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок	70 925,90		70 925,90	70 925,90		70 925,90
14	середні витрати на утримання та ремонт 1 м² МАФ	грн.	розрахунок	1 894,55		1 894,55	1 894,55		1 894,55
15	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листття	грн.	розрахунок	995,65		995,65	995,65		995,65
16	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	1 146 428,57		1 146 428,57	1 146 428,57		1 146 428,57
17	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	1 588,40		1 588,40	1 588,40		1 588,40
18	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	280 609		280 609	280 609		280 609
19	середні витрати на поточний ремонт однієї підпірної стінки	грн.	розрахунок	924 473,33		924 473,33	924 473,33		924 473,33
20	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок		3 556,68	3 556,68		3 762,96	3 762,96
	якості								
1	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздовжня) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	68		68	68		68
2	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	63		63	63		63
3	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	48		48	48		48
4	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100
5	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	29		29	29		29
6	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких заплановані, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	29		29	29		29
7	питома вага м² МАФ, ремонт та догляд яких заплановані до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	29		29	29		29
8	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	відс.	розрахунок	42,78		42,78	42,78		42,78

9	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100		100	100		100
10	питома вага обєктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	16,2		16,2	16,2		16,2
11	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	20		20	20		20
12	питома вага підпірних стін, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують потонго ремонту	відс.	розрахунок	17,64		17,64	17,64		17,64
13	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		13,3	13,3		12,6	12,6

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62	117 573 786	1 336 179	118 909 964	338 306 753	101 298 680	439 605 433	140 375 000	9 298 000	149 673 000
		УСЬОГО	117 573 786	1 336 179	118 909 964	338 306 753	101 298 680	439 605 433	140 375 000	9 298 000	149 673 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)		143 246 250	9 948 860	153 195 110	143 246 250	9 948 860	153 195 110
		УСЬОГО	143 246 250	9 948 860	153 195 110	143 246 250	9 948 860	153 195 110

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершен	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1216030 Організація благоустрою населених пунктів					16 097 000		9 298 000		9 948 860		9 948 860	
Капітальний ремонт тротуару по проспекту Героїв України (непарна сторона) від перехідного мосту через р. Інгул до автостанції "ОРІОН" (Тернівське кільце) в Центральному районі м. Миколаєва в т.ч. виготовлення ПКД та експертиза	*2023-2027*	*70 000 000*			*2 000 000*	*2,3*	*798 000*	*4,0*	*9 948 860*	*18,2*	*9 948 860*	*32,4*
Капітальний ремонт технічних засобів організації дорожнього руху по пр. Богоявленський від вул. Авангардна до вул. Кузнецька в м. Миколаєві	*2020-2024*	*9 552 278*			*97 000*	*11,0*	*8 500 000*	*100,0*				
Капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчику по вул.Херсонське шосе,30,32,38	*2021-2024*	*12 176 065*			*7 000 000*	*42,5*						
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду біля житлового будинку №143А по вулиці Потьомкінській в місті Миколаєві	*2021-2023*	*1 547 181*			*845 978*	*100,0*						
Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду біля житлових будинків №42,44,46,46А по проспекту Миру в місті Миколаєві	*2021-2023*	*4 673 885*			*3 524 651*	*100,0*						
Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків № 12-А, 12-Б по вул. Генерала Карпенка у Заводському районі м. Миколаєва	*2021-2023*	*3 068 983*			*2 629 371*	*100,0*						
УСЬОГО					16 097 000		9 298 000		9 948 860		9 948 860	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році були досягнуті наступні завдання:
- Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов;
- Догляд та поточний ремонт МАФ, спортивно-ігрових майданчиків, штучних споруд (мостів, понтонів);
- Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом;
- Утримання кладовищ, звалища опалого листя;
- Поточний ремонт тротуарів.

Такі ж самі завдання виконуються внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році.
Необхідність передбачення видатків на 2024 рік обґрунтовується наступним: на сьогодні сфера утримання зелених насаджень - це важлива соціальна галузь з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. Кількість зелених зон скорочується: частина зелених насаджень зноситься під час будівництва об"єктів. Крім утримання зелених насаджень в парках і скверах необхідно провести ремонт пішоходних доріжок, огорожі, додатково встановити лави та урни. Утримання та пр ремонт вулично-дорожньої мережі, забезпечення безпеки руху, усунень місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, покращення екологічного та санітарного стану міста. Покращення благоустрою міста. Встановлення та оновлення на автодо мостах попереджувальної інформації щодо обмеження плавзасобів швидкісного режиму проходження прогонів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціа фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році було придбано обладнання для належного утримання зеленої зони та технічних засобів регулювання дорожнім рухом;
Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році виконуються наступні завдання:
- Придбання спецтехніки, обладнання для благоустрою міста;
- Відновлення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів;
- Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків;
- Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки руху;

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(підпис) Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи

(підпис) Артем САЛОЖНИК

(прізвище та ініціали)