

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видат

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації ви

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4216030

(код Програмної кла

6030

(код Типової програм

0620

(код Функціональнс

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видат

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організація благоустрою населених пунктів***2) завдання бюджетної програми**

Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі

Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови

Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;**Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (реєстр.№8000 від 14.09.2022. який розглянутий та прийнятий у першому чинанні Верховною Радою України 07.10.2021**Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VIзі змінами та доповненнями;**Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2020-2024 роки» , затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/62.**Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/6 "Про прогноз бюджету Миколаївської територіальної громади на 2022-2024 роки".**Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"**Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/189 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2022 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальн фонд	спеціаль	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	17 498 093	X	X	17 498 093	31 740 085	X	X	31 740 085	27 798 270	X	X	27 798 270
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	417 397	417 397	417 397	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		417 397	417 397	417 397								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		17 498 093	417 397	417 397	17 915 490	31 740 085			31 740 085	27 798 270			27 798 270

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

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження 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	95 275			95 275					40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 402 818			17 402 818	31 740 085			31 740 085	27 758 270			27 758 270
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		417 397	417 397	417 397								
УСЬОГО		17 498 093	417 397	417 397	17 915 490	31 740 085			31 740 085	27 798 270			27 798 270

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	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	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	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	95 275			95 275					40 000			40 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	11 534 999			11 534 999	10 922 620			10 922 620	16 570 040			16 570 040
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 645 202			4 645 202	370 250			370 250				
4	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	614 348			614 348	1 000 000			1 000 000	500 000			500 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	602 809			602 809	19 447 215			19 447 215	10 588 230			10 588 230
6	Інші видатки з благоустрою	5 460			5 460								
7	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин									100 000			100 000
8	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		417 397		417 397								
	УСЬОГО	17 498 094	417 397		17 915 490	31 740 085			31 740 085	27 798 270			27 798 270

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	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис.кв.м		1 606,4		1 606,4	1 606,4		1 606,4	1 606,4		1 606,4
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами		розрахунок до кошторису									
3	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	31		31				40 000		40 000

4	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):		дефектні акти									
5	зупинки громадського транспорту	од.	дефектні акти		1,000	1,000						
6	обсяг видатків на Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунок до кошторису				370 250,000		370 250,000			
7	облаштування газонів	грн.	звітність установ	1 300 000,000		1 300 000,000						
8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	132,32		132,32						
9	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	грн.	розрахунок до кошторису	614 348		614 348	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
10	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	19		19	20		20	10		10
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	звітність установ	602 808,660		602 808,660	8 503 128,000		8 503 128,000	10 588 230,000		10 588 230,000
12	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис	5 460		5 460						
13	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	розрахунок до кошторису							100 000,000		100 000,000
продукту												
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м		1 153,500		1 153,500	234,290		234,290	355,427		355,427
2	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 153,500		1 153,500	234,290		234,290	355,427		355,427
3	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису									
4	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	31		31				2		2
5	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):		звітність установ									
6	зупинки громадського транспорту	од.	дефектні акти		1,000	1,000						
7	Облаштування газонів	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 939 015,000		1 939 015,000						
8	кількість дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	3 218		3 218	65		65			
9	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	155 956,220		155 956,220						
10	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	19		19	20		20	10		10
11	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	472,690		472,690	3,600		3,600	4,482		4,482
12	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти	472,690		472,690	3,600		3,600	4,482		4,482
13	середня кількість урн	од.	розрахунок до кошторису	10		10						
14	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП							1 000,000		1 000,000
ефективності												
1	дороги	грн.	розрахунок	10,000		10,000	46,620		46,620	46,620		46,620
2	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	3 073,40		3 073,40				20 000,00		20 000,00
4	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)		розрахунок									
5	однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		417 396,72	417 396,72						
6	облаштування газонів	грн.	розрахунок	0,650		0,650						
7	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок	165,93		165,93						
8	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок				5,670		5,670			
9	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	грн.	розрахунок	18,280		18,280						
10	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	32 334,11		32 334,11	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
11	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 275,250		1 275,250	2 361,980		2 361,980	2 362,000		2 362,000
12	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок	1 275,25		1 275,25	2 361,98		2 361,98			
13	середня вартість 1 од. урни	грн.	розрахунок	546,03		546,03						
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок							100,00		100,00
якості												
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	95,000		95,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2	дороги	відс.	розрахунок	95,000		95,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	відс.	розрахунок									
4	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	95		95				100		100
5	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)		розрахунок									
6	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок		95,000	95,000						
7	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок									
8	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок				100,0		100,0			
9	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100,000		100,000						
10	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100		100						
11	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	98		98	100		100	100		100
12	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
13	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	відс.	проектно-кошторисна документація	91,000		91,000						
14	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	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис.кв.м							
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами		розрахунок до кошторису						
3	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису						
4	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):		дефектні акти						
5	зупинки громадського транспорту	од.	дефектні акти						
6	обсяг видатків на Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунок до кошторису						
7	облаштування газонів	грн.	звітність установ						
8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради						
9	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	грн.	розрахунок до кошторису						
10	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження						
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	звітність установ						
12	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис						
13	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн.	розрахунок до кошторису						
	продукту								
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м							
2	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						
3	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису						
4	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису						
5	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):		звітність установ						
6	зупинки громадського транспорту	од.	дефектні акти						

7	Облаштування газонів	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						
8	кількість дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження						
9	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листа	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						
10	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження						
11	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження						
12	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	дефектні акти						
13	середня кількість урн	од.	розрахунок до кошторису						
14	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП						
ефективності									
1	дороги	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок						
4	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)		розрахунок						
5	однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок						
6	облаштування газонів	грн.	розрахунок						
7	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок						
8	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахунок						
9	середні витрати на вигрібання від опалого листа 1 га газону	грн.	розрахунок						
10	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок						
11	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок						
12	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн.	розрахунок						
13	середня вартість 1 од. урни	грн.	розрахунок						
14	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						
якості									
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок						
2	дороги	відс.	розрахунок						
3	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	відс.	розрахунок						
4	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок						
5	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)		розрахунок						
6	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок						
7	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок						
8	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок						
9	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок						
10	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок						
11	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
12	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
13	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	відс.	проектно-кошторисна документація						
14	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

						(грн)
	2021 рік (звіт)	2022 рік	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	

Напрями використання бюджетних коштів	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 місцевих програм	Коли та яким документом затверджено	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 Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/62.	17 498 094	417 397	17 915 490	31 740 085		31 740 085	27 798 270		27 798 270
		УСЬОГО	17 498 094	417 397	17 915 490	31 740 085		31 740 085	27 798 270		27 798 270

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих програм	Коли та яким документом затверджено	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 проектно-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
			417 397									
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по Херсонське шосе - вул.Генерала Свиридова у м.Миколаєві	2021	338 319	338 319	100,0								
Розробка концепції капітального ремонту скверу по Херсонському шосе між вул.Генерала Свиридова-вул.Скульптора Ізмалкова – вул.7-а Поздовжня в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	29 740	29 740	100,0								
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту по "Миколаївська" (вул.Космонавтів - вул.Миколаївська) в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	49 338	49 338	100,0								
УСЬОГО			417 397									

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.

Використання коштів загального фонду у 2021 році надало можливість виконувати послуги з ручне та механізоване прибирання доріг, збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, придбати матеріалів, обладнання та інвентар для благоустрою міста, провестити в належний стан зупинок громадського транспорту та тротуарів.

У 2021 році планується використати кошти загального фонду виконувати послуги з ручне та механізоване прибирання доріг, збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, придбати матеріалів, обладнання та інвентар для благоустрою міста, провестити в належний стан зупинок громадського транспорту та тротуарів.

Використання коштів загального фонду у 2023 році надасть можливість виконувати послуги з ручне та механізоване прибирання доріг, збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов, забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови, придбати матеріалів, обладнання та інвентар для благоустрою міста, провестити в належний стан зупинок громадського транспорту та тротуарів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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.

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

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 ф

Використання коштів загального фонду у 2021 році надало можливість виконувати роботи по проведенню капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури - капітальний ремонт зупинок громадського т
У 2022 році планується виконувати роботи по проведенню капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури - капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та тротуарів.
У 2023 році надасть можливість виконувати роботи по проведенню капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури - капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та тротуарів.

Голова адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Ганна РЕМЕННИКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА

(прізвище та ініціали)