зам заміст

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

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

3.
1217461 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7461 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0456 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
14549000000 — (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожної мережі

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 2020 рік" зі змінами;***
- ***Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Проєкт);***
- ***Рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" із змінами.***

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	35 863 206	X	X	35 863 206	55 584 790	X	X	55 584 790	43 500 000	X	X	43 500 000
24170000	надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	169 652	169 652	169 652	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 750 886	5 750 886	5 750 886	X	38 942 894	38 942 894	38 942 894	X	35 629 650	35 629 650	35 629 650
	УСЬОГО	35 863 206	5 920 538	5 920 538	41 783 744	55 584 790	38 942 894	38 942 894	94 527 684	43 500 000	35 629 650	35 629 650	79 129 650

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	46 200 000	X	X	46 200 000	48 650 000	X	X	48 650 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40 321 000	40 321 000	40 321 000	X	42 500 000	42 500 000	42 500 000
	УСЬОГО	**46 200 000**	**40 321 000**	**40 321 000**	**86 521 000**	**48 650 000**	**42 500 000**	**42 500 000**	**91 150 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 863 206			35 863 206	55 584 790			55 584 790	22 250 000			22 250 000
2610	Субсидії та поточні трасферти підприємствам (установам, організаціям)									21 250 000			21 250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 920 538	5 920 538	5 920 538		38 942 894	38 942 894	38 942 894		35 629 650	35 629 650	35 629 650
	УСЬОГО	**35 863 206**	**5 920 538**	**5 920 538**	**41 783 744**	**55 584 790**	**38 942 894**	**38 942 894**	**94 527 684**	**43 500 000**	**35 629 650**	**35 629 650**	**79 129 650**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 631 000			23 631 000	24 885 000			24 885 000
2610	Субсидії та поточні трасферти підприємствам (установам, організаціям)	22 569 000			22 569 000	23 765 000			23 765 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		40 321 000	40 321 000	40 321 000		42 500 000	42 500 000	42 500 000
	УСЬОГО	46 200 000	40 321 000	40 321 000	86 521 000	48 650 000	42 500 000	42 500 000	91 150 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	12 055 366			12 055 366	25 748 642			25 748 642	22 000 000			22 000 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 920 538	5 920 538	5 920 538		38 942 894	38 942 894	38 942 894		34 629 650	34 629 650	34 629 650
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	23 807 840			23 807 840	25 036 148			25 036 148	13 000 000			13 000 000
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожної мережі					4 800 000			4 800 000	8 500 000	1 000 000	1 000 000	9 500 000
	УСЬОГО	35 863 206	5 920 538	5 920 538	41 783 744	55 584 790	38 942 894	38 942 894	94 527 684	43 500 000	35 629 650	35 629 650	79 129 650

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	23 365 000			23 365 000	24 605 000			24 605 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		30 821 000	30 821 000	30 821 000		37 500 000	37 500 000	37 500 000
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	13 806 000			13 806 000	14 535 000			14 535 000
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожної мережі	9 029 000	9 500 000	9 500 000	18 529 000	9 510 000	5 000 000	5 000 000	14 510 000
	УСЬОГО	46 200 000	40 321 000	40 321 000	86 521 000	48 650 000	42 500 000	42 500 000	91 150 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 обєктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	.										
2	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017
3	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача				435,499		435,499	435,499		435,499
4	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача				29,300		29,300	29,300		29,300
	продукту											
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	.										
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	18,265		18,265	31,022		31,022	25,882		25,882
3	площа вулично-дорожньої мережи на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ		4,933	4,933		25,629	25,629		24,735	24,735
4	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація					1	1		2,000	2,000
5	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДККГ ММР на рік				435,499		435,499	435,499		435,499
6	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДККГ ММР на рік				16,200		16,200	10,999		10,999
7	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис.кв.м	вимога (приписи) ДАІ	42,514		42,514	39,119		39,119	17,333		17,333
	ефективності											
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунково									
2	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунково	660,00		660,00	830,00		830,00	851,99		851,99
3	середня вартість 1кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунково		1 200,00	1 200,00		1 500,00	1 500,00		1 400,03	1 400,03
4	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн	розрахунково					500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
5	зимове утримання доріг	грн	розрахунково				3 444,32		3 444,32	9 184,87		9 184,87
6	дощова каналізація	грн	розрахунково				203 703,70		203 703,70	409 137,40		409 137,40
7	середня вартість утримання одного 1 м² транспортної інфраструктури	грн	розрахунково	560,00		560,00	640,00		640,00	750,01		750,01
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунково									

2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-78,600		-78,600	70,000		70,000	-16,569		-16,569
3	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунково		332,700	332,700		420,000	420,000		-3,488	-3,488
4	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково					100	100		100,000	100,000
5	зимове утримання доріг	%	розрахунково				100,000		100,000	100,000		100,000
6	дощова каналізація	%	розрахунково				55,200		55,200	37,538		37,538
7	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100		100	-8		-8	-55,892		-55,892

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 обєктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):								
2	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017
3	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499	435,499		435,499
4	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,300		29,300	29,300		29,300
	продукту								
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.								
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	25,882		25,882	25,882		25,882
3	площа вулично-дорожньої мережи на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ		20,755	20,755		23,977	23,977
4	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		2,000	2,000		2,000	2,000
5	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499	435,499		435,499
6	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10,999		10,999	10,999		10,999
7	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис.кв.м	вимога (приписи) ДАІ	17,333		17,333	17,333		17,333
	ефективності								
1.	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)		розрахунково						
2	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунково	902,75		902,75	950,66		950,66
3	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунково		1 465,00	4 750 000,00		1 564,00	1 564,00
4	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн	розрахунково		4 750 000,00	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00
5	зимове утримання доріг	грн	розрахунково	9 754,33		9 754,33	10 271,31		10 271,31
6	дощова каналізація	грн	розрахунково	434 584,96		434 584,96	457 779,29		457 779,29
7	середня вартість утримання одного 1 м² транспортної інфраструктури	грн	розрахунково	796,52		796,52	838,57		838,57
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об"єктів дорожнього господарства		розрахунково						
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунково			0,000			0,000
3	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунково		-16,091	-16,091		15,524	15,524
4	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково			0,000			0,000
5	зимове утримання доріг	%	розрахунково	100,000		100,000	100,000		100,000
6	дощова каналізація	%	розрахунково	37,538		37,538	37,538		37,538
7	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково			0,000			0,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62				55 584 790	38 942 894	94 527 684	43 500 000	35 629 650	79 129 650
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3	35 863 206	5 920 538	41 783 744						
		УСЬОГО	35 863 206	5 920 538	41 783 744	55 584 790	38 942 894	94 527 684	43 500 000	35 629 650	79 129 650

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2020-2024 роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62	46 200 000	40 321 000	86 521 000	48 650 000	42 500 000	91 150 000
		УСЬОГО	46 200 000	40 321 000	86 521 000	48 650 000	42 500 000	91 150 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			**5 920 538**		**38 942 894**		**35 629 650**		**40 321 000**		**42 500 000**	
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Погранична від вул. Пушкінська до вул. Московська в м. Миколаєві	2020-2022	25 103 461			275 399	1	20 100 000	81	4 728 062	100		
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. 2 Набережна в м. Миколаєві	2021-2023	25 000 000					1 000 000	4	14 271 938	61	9 728 062	100
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Китобоїв в м. Миколаєві	2019-2022	34 469 096	269 162	1	8 849 284	26	13 529 650	66	11 821 000	100		
Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі за результатами експлуатації та відповідно до потреби	2019-2023	27 771 938	5 651 376		23 538 455						27 771 938	

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Нікольська від вул. Соборна до вул. Пушкінська в м. Миколаєві	2020	126 692			126 692	100						
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Чкалова від Московська до вул. Соборна в м. Миколаєві	2020	110 649			110 649	100						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка від вул. Мала Морська до вул. Громадянська в м. Миколаєві	2020	1 678 069			1 678 069	100						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів від пр. Богоявленський до вул. 28-І Армії в м. Миколаєві (ПКД)	2020	48 859			48 859	100						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 9-а Слобідська від вул. Погранична до вул. Кузнецька в м. Миколаєві (ПКД)	2020	49 490			49 490	100						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельників від пр. Богоявленський до вул. Кузнецька в м. Миколаєві	2020	2 642 821			2 642 821	100						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Пушкінська ріг вулиці Набережна, з облаштуванням заїзної кишені в м. Миколаєві	2020	295 264			295 264	100						
Капітальний ремонт дорожнього покриття з облаштуванням заїзної кишені вздовж буд.№ 48 по вул. Херсонське шосе в м. Миколаєві	2020	827 892			827 892	100						
Капітальний ремонт зливоприймального колектору №18 в м. Миколаєві	2020-2023	8 800 000			348 000	4	500 000	10	4 952 000	66	3 000 000	100
Капітальний ремонт зливоприймального колектору по вул. Громадянська в м. Миколаєві	2020-2023	7 200 000			152 000	2	500 000	9	4 548 000	72	2 000 000	100
УСЬОГО			5 920 538		38 942 894		35 629 850		40 321 000		42 500 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

-покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури;
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технечним станом дорожнього покриття.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	36 784 947	35 863 206						35 863 206
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 483 182	5 920 538						5 920 538
	УСЬОГО	43 268 129	41 783 744						41 783 744

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 584 790				55 584 790	22 250 000				22 250 000
2610	Субсидії та поточні трасферти підприємствам (установам, організаціям)						21 250 000				21 250 000

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 942 894				38 942 894	35 629 650				35 629 650
	УСЬОГО	94 527 684				94 527 684	79 129 650				79 129 650

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 784 947	35 863 206					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 483 182	5 920 538					
	УСЬОГО	43 268 129	41 783 744					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

-покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури;
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технечним станом дорожнього покриття.

Директор департаменту ЖКГ ММР _____ (підпис) Коренєв С. М. (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР _____ (підпис) Кузьменко І. О. (прізвище та ініціали)