





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Бюджетного периода, %		Бюджетного периода, %		Бюджетного периода, %		Бюджетного периода, %		Бюджетного периода, %	
121401 Управління та розвиток автомобільних доріг та авіаційної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			11 945 672		159 149 459		159 939 928					
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	97 296 428	8 922 208	47,6	2 989 459	18,8						
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	2 400 400	2 400 428	100,4								
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	81 797 726	809 696	1,7	50 827 726	100,0	50 807 716	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	11 209 821			3 700 000							
Капітальні витрати на модернізацію вулиць/доріг та м. Миколаїв	2021-2022	1 400 000	442 400	31,6	300 000	43,6						
Капітальні витрати на модернізацію вулиць/доріг та м. Миколаїв	2021-2022	1 000 000			1 000 000	100,0						
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	2 469 300			2 400 200	100,0	2 400 200	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	2 632 600			2 622 400	100,0	2 622 400	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	1 492 700			1 492 700	100,0	1 492 700	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	1 269 700			1 269 700	100,0	1 269 700	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	2 542 800			2 542 800	100,0	2 542 800	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	12 000 000			12 000 000	100,0	12 000 000	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	862 822			862 822	100,0	862 822	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	1 578 262			1 578 262	100,0	1 578 262	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	98 179 800			10 179 600	100,0	10 179 600	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	4 456 296			4 456 296	100,0	4 456 296	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	2 620 900			2 620 900	100,0	2 620 900	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	62 266 987			12 741 767	100,0	12 741 767	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	67 429 887			17 429 887	100,0	17 429 887	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	89 209 200			8 748 678	48,4	4 248 678	18,4				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	6 207 889			6 207 249	100,0	6 207 249	100,0				
Капітальні витрати на будівництво/ремонт/модернізацію вулиць, доріг, тротуарів, проїздів до вулиць, вулиць та м. Миколаїв	2021-2022	4 819 716			4 819 716	100,0	4 819 716	100,0				
<b>Усього</b>			<b>11 945 672</b>		<b>159 149 459</b>		<b>159 939 928</b>					

13. Актів результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.  
 За період життя державного фонду бюджету у 2021 були виконані 68,5 тис. км. лінійного ремонту доріг, оцінується виконання в 2022 - 27,780 тис. км. км., передбачено витрати на 2023 рік необхідні для покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та виконання планових дорожньо-транспортних проїздів, спрямованих на підвищення технічного стану дорожнього покриття та виконання обслуговування крайової агресії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

1	2	3	4	розширення	5	6	7	8	розширення	9	10
	Відомості про зазначені фонди бюджету		X	X	X			X	X	X	
	Бюджетні видатки на виконання бюджетних програм (включаючи на виконання коштів)	X						X			
	Бюджетні видатки на виконання спеціальних фондів (включаючи на виконання коштів)	X						X			
	Відомості про інші фонди бюджету	X						X			
	Усього										

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2280	Сплата податку (вкл. комунальний)	39 288 000			39 288 000	1 620 000			1 620 000	47 680 710			47 680 710
2610	Субсидії на покриття трансферти підприємствам (виробничим, організаційним)	27 129 152			27 129 152	36 482 000			36 482 000	49 251 900			49 251 900
3132	Капітальні ремонтні роботи		11 945 672	11 945 672	11 945 672			150 189 491	150 189 491	150 000 000		150 000 000	150 000 000
	Усього	66 417 152	11 945 672	11 945 672	78 362 824	188 102 000		150 189 491	150 189 491	197 232 388		150 000 000	246 932 612

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2280	Сплата податку (вкл. комунальний)								
2610	Субсидії на покриття трансферти підприємствам (виробничим, організаційним)								
3132	Капітальні ремонтні роботи								
	Усього								

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

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

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розглянуто	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання місцевих ремонтних робіт територіальними підрозділами	36 972 824			36 972 824	19 188 800			19 188 800	12 467 820			12 467 820
2	Забезпечення виконання капітальних ремонтних робіт територіальними підрозділами		11 945 672	11 945 672	11 945 672			157 689 491	157 689 491	150 000 000		150 000 000	150 000 000
3	Забезпечення управління об'єктами територіальної інфраструктури	7 336 304	442 800	442 800	7 779 104	16 916 800		1 500 000	18 416 800	24 823 900			24 823 900
4	Виконання операційної діяльності за міжбюджетними відносинами	2 516 408			2 516 408								
	Усього	66 417 152	11 945 672	11 945 672	78 362 824	36 105 600		159 189 491	195 295 091	166 831 700		150 000 000	246 932 612

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



(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума утримування заборгованості	Касові надходження відносно кредиту	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Відлік кредиторської заборгованості (8-5)	Позитивна кредиторська заборгованість за різними видами фондів		Бюджетні зобов'язання (1+4)
							капітальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2340	Специальні послуги (включно з експлуатацією)	424 761 632	38 259 634	2 619 436		-2 619 436	2 619 436		28 281 636
3610	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Використання ресурсів інших осіб/ліній								
	<b>Усього</b>	<b>424 761 632</b>	<b>38 259 634</b>	<b>2 619 436</b>		<b>-2 619 436</b>	<b>2 619 436</b>		<b>28 281 636</b>

2) кредиторська заборгованість, заборгованої бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		загальна сума утримування заборгованості	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	відбутий обсяг платежів заборгованості (1-4)	загальна сума утримування заборгованості	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (8-5)	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	відбутий обсяг платежів заборгованості за різними видами фондів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2340	Специальні послуги (включно з експлуатацією)								
3610	Субсидії та інші трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Використання ресурсів інших осіб/ліній								
	<b>Усього</b>								

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума утримування заборгованості	Касові надходження відносно кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Отримана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прочіти відношення заборгованості	Відлік заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Усього</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та виконанням і подорожчаним упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У 2022 році за загальним фондом бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітів виконання. У зв'язку з воєнним станом на території України, бюджетні виконання за спеціальним фондом не будуть виконані.

15. Підстави та об'єкти видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки на різних напрямках до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році із ряду причин запланований обсяг з капітального ремонту доріг був виконаний не в повному обсязі. У 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні кошти спеціального фонду бюджету використовуватись не будуть.

В.о. директора департаменту залізнично-транспортного господарства Миколаївської міської ради

*(Підпис)*

Дмитро БЕСДЮГІН

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЗХУ ММР

*(Підпис)*

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)