

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2021 рік (проект)	2021 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
602400	Власні надходження бюджетних установ (фінансисти та виплати публічного фонду) Цілі надходження спеціального фонду (фінансисти та виплати публічного фонду) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Поворотні кредити до бюджету	X X X	X X X	X X X	20 000 000 20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000 20 000 000
	Усього	19 043 026	19 043 026	19 043 026	19 043 026	19 043 026

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів			76 236	76 236								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			3 568 695	3 568 695		8 900 000	8 900 000	8 900 000			9 726 000	9 726 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			11 035 367	11 035 367								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			14 680 298	14 680 298		8 900 000	8 900 000	8 900 000			9 726 000	9 726 000
	Усього			14 680 298	14 680 298		8 900 000	8 900 000	8 900 000			9 726 000	9 726 000

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
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:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			9 043 026	9 043 026		10 000 000	10 000 000	10 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			19 043 026	19 043 026		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Усього			19 043 026	19 043 026		20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту			4 158 438	4 158 438		8 900 000	8 900 000	8 900 000			9 726 000	9 726 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів			10 445 625	10 445 625								
3	Забезпечення будівництва об'єктів			76 236	76 236								
	Усього			14 680 298	14 680 298		8 900 000	8 900 000	8 900 000			9 726 000	9 726 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забудова капітального ремонту			10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000				

2	Забезпечення реконструкції об'єктів	Усього	9 043 026		9 043 026		10 000 000		10 000 000	
			19 043 026	19 043 026	19 043 026	19 043 026	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)		
				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
1	заграт											
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7 873	7 873						
2	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 600	1 600						
3	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація		4 158 438	4 158 438		8 900 000	8 900 000		9 726 000	
4	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	інформація від структурних підрозділів		12	12		5	5		8	
	продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	рішення міської ради		1 000	1 000						
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	рішення міської ради		2	2						
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од	рішення міської ради		4	4			4		1	
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		10 445 624,68	10 445 624,68						
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	грн	розрахунок		1 326,77	1 326,77						
3	середні витрати на будівництво одного м ²	грн	розрахунок		48	48						
4	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		38 118	38 118						
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		1 039 609	1 039 609		2 225 000	2 225 000		9 726 000	
	якості											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		45	45						
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100						
3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		100 000	100 000						
4	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		-33 300	-33 300						
5	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		33,0	33,0		80,0	80,0		12,5	12,5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	заграт									
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	кв. м.	проектно-кошторисна документація		18 466	18 466		18 466	18 466	
2	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація							
3	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
4	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	інформація від структурних підрозділів		8	8		8	8	
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	рішення міської ради		1 000	1 000		1 000	1 000	
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	рішення міської ради							
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од	рішення міської ради		1	1		1	1	
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		9 043 026,00	9 043 026,00		10 000 000,00	10 000 000,00	
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	грн	розрахунок		489,71	489,71		541,54	541,54	
3	середні витрати на будівництво одного м ²	грн	розрахунок							
4	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок							
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		11	11		22	22	
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100	
3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок							
4	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							
5	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		12,5	12,5		12,5	12,5	

9. Структура видатків на оплату праці

Апрель 3 4 5

(грн)

Напрями використання Бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 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	X	X	X	X	X	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	
		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
X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23	4 158 438	4 158 438	4 158 438	4 158 438	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16	10 521 861	10 521 861	8 900 000	8 900 000	9 726 000	9 726 000	9 726 000	9 726 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		14 680 298	14 680 298	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000
	УСЬОГО		14 680 298	14 680 298	14 680 298	14 680 298	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		19 043 026	19 043 026	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО		19 043 026	19 043 026	20 000 000	20 000 000

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

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 (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1577325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2018-2022	48 995 417	2 078 989	2 078 989	7 895 753	7 895 753	9 726 000	9 726 000	19 043 026	19 043 026	20 000 000	20 000 000
Капітальний ремонт фасаду будівлі СК "Надія" (СДЮШОР №4) по вул. Генерала Карпенка, 40А у місті Миколаєві	2018-2023	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Капітальний ремонт будівлі СК "Надія" (СДЮШОР №4) по вул. Генерала Карпенка 40А, у м. Миколаєві	2018-2024	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255	1 312 255
Капітальний ремонт спортивного закладу згашування пожег Центрального міського стадіону по вул. Спортивна, 1/1 в м. Миколаєві, з облаштуванням музичного спортивного майданчика, в тому числі провально-вишукувальні роботи	2018-2019	1 448 375	589 742	589 742	589 742	589 742	589 742	589 742	589 742	589 742	589 742	589 742
Капітальний ремонт будівлі спортивного комплексу "Зоря" по вул. Генерала, 10 у м. Миколаєві, в т.ч. провально-вишукувальні роботи та експертиза	2018-2021	2 021 120	177 451	177 451	177 451	177 451	177 451	177 451	177 451	177 451	177 451	177 451

Категорія витрат	2020-2021	2021	2022	2023
Капітальні витрати	7 000 000	117 800	2	
Експлуатаційні витрати	10 521 867	8 900 000	9 726 000	19 043 026
Інші витрати	14 680 298			20 000 000
Усього				

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік			2020 рік			2021 рік		
				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 загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік			2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік		2020 рік		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 31.12.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 31.12.2020	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9

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

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.

у 2020 році планові витрати на будівництво складають 8 300 000,00 грн. На 2021 рік залпованою коштів в сумі 9 726 000,00 грн. На 2022 - 2023 роки прогнози показники складатимуть від 19 043 026,00 грн. до 20 000 000,00 грн.

У 2019 році виділено коштів в сумі 14 782 308,00 грн. по семи об'єктах, з яких освоєно 14 680 298,48 грн., по двом об'єктам закінчено будівництво. На 2020 рік планується освоїти коштів в сумі 8 900 000,00 грн., по двом переохідним об'єктам минулих років та двох нових.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Паточка Г. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Агеева Н. Г.

(прізвище та ініціали)